

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2021

Ons kenmerk: 21RV000064

Nummer:

Elst, 7 september 2021

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. De 2e bestuursrapportage 2021 vaststellen.
2. Een aanvullende krediet beschikbaar stellen voor
 - a. de vervangende nieuwbouw van de Meeuwenberg (€ 1.057.000)
 - b. het MFC Herveld (€ 30.000)

2. Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste zes maanden van dit jaar. De budgetafwijkingen met een structurele doorwerking zijn reeds opgenomen in de concept begroting 2022-2025.

Het resultaat van de voorliggende 2e bestuursrapportage komt uit op een nadeel van € 408.000. Naast de 1e bestuursrapportage zijn er verder geen specifieke begrotingswijzingen vastgesteld.

Dit betekent dat we op dit moment (peildatum 1 juli) een rekeningtekort van € 1 miljoen verwachten.

Actueel begrotingssaldo 2021 inclusief 2e bestuursrapportage		
bedragen x € 1.000		
Omschrijving	2021	
Resultaat 1 ^e berap 2021	597	N
Resultaat 2e berap 2021	408	N
Verwacht resultaat 2021	1.005	N

In hoofdlijnen is het resultaat van deze 2e berap als volgt te verklaren:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Bijstelling budgetten sociaal domein | € 2.500 N |
| 2. Meicirculaire 2021 | |
| – Compensatie van het rijk voor uitgaven Jeugd | € 1.900 V |
| – Regulier deel meicirculaire | € 700 V |
| 3. Ruimtelijke projecten | |
| – Resultaat grex en afboeken plankosten 1 | € 200 N |
| – Aanslagen Vpb grex en commandiet Westeraam | € 350 N |
| 4. Overige afwijkingen | € 42 V |
| | € 408 N |

¹ Overeenkomstig de Voorgangsrapportage ruimtelijke projecten

3. Doel en beoogd effect

De bestuursrapportages informeert uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat

4. Argumenten

1.1 Met de 1e Berap 2020 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

De inhoudelijke en financiële afwijkingen uit de Q2 Monitor sociaal domein en de Voortgangsrapportage ruimtelijke projecten zijn onderdeel van de 2^e bestuursrapportage. Voor de inhoudelijk toelichting verwijzen we u naar de monitor en de voortgangsrapportage.

2.1 Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet is een bevoegdheid van de raad.

Uit de voortgangsrapportage ruimtelijk projecten blijkt dat een tweetal kredieten aangevuld moet worden. Het betreft

- De vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg
Gelet op de actuele leerlingaantallen, de actuele normen voor energieneutraal bouwen, de aanleg van een schoolplein en de kosten voor het bouwheerschap is een aanvullende krediet nodig.
- Mfc Herveld
Dit project wordt in 2022 afgesloten met een tekort van € 30.000.

De kapitaallasten die voortvloeien uit deze aanvullende kredietaanvragen zijn verwerkt in de conceptbegroting 2022-2025.

5. Kanttekeningen en risico's

Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 juli 2021. In de 2e helft van dit jaar kan er nog veel gebeuren.

In oktober beslist u over een nieuwe grondexploitatie voor De Woongaard. De exploitatieopzet is verliesgevend. Voor dit verlies (€ 1 miljoen) zal in 2021 een voorziening getroffen moeten worden.

De lage rentestand zal voor 2021 leiden tot nacalculatie van de omslagrente en rentevoordeel op het taakveld treasury. De exacte omvang voor 2021 is nog niet bekend. Een globale inschatting komt neer op € 500.000.

Naast deze onderwerpen kunnen zich nog meer afwijkingen groter dan € 25.000 voordoen. Daarnaast zijn er uiteraard kleinere afwijkingen die we niet in de bestuursrapportage verwerken.

In de raad van december leggen we u deze wijzigingen voor als onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

6. Financiën

-

7. Vervolg

Planning

De behandeling van de 2^e Berap 2021 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 19 oktober a.s en de raadsvergadering van 2 november. Uit de 2^e Berap 2021 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2021 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Communicatie

n.t.v.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

n.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. 21bij13747 2^e bestuursrapportage 2021
2. 21rb000081 raadsbesluit 2^e bestuursrapportage 2021
3. 21uit17374 monitor sociaal domein 2^e kwartaal 2021
4. 21bij13787 voortgangsrapportage ruimtelijke projecten

Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

De behandelend ambtenaar is L. Sennef. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.