

Raadsvoorstel

Onderwerp	Bestuursrapportage II 2021
Afdeling	Staf Business control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	5 oktober 2021
Datum raadsvergadering	4 november 2021
Nummer	
Documentnummer	BW/21 - 451625
Zaaknummer	Z20 - 220236
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

De programmabegroting 2021 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van €796.921 bij te stellen met € 1.183.719 naar €1.980.640 voordelig.

Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond € 796.921 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2021 (€974.421) minus de budgetten voor het Uitvoeringsprogramma 2021 (€177.500). Beiden zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli jongstleden.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2021. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen.

Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.

De consequenties van de septembercirculaire maken geen onderdeel uit van Burap II. Enerzijds doordat Prinsjesdag dit jaar laat viel en anderzijds door een fout in de septembercirculaire bij het ministerie, was dit niet mogelijk. In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

Beoogd effect

- Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.
- Informeren van de raad over de gevolgen van Covid-19 voor de gemeente Vught.

Argumenten

1.1. *Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.*

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

1.2. *De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2021 bedraagt € 1.183.719 voordelig.*

1.3. *De financiële gevolgen van Covid-19 zijn naar de toekomst onzeker.*

Net als voorgaand jaar maken we de afwijkingen die door Covid-10 zijn veroorzaakt apart zichtbaar. Deze afwijkingen reguleren we via de stelpost Covid-19. Op deze manier worden de financiële gevolgen van Covid-19 budgettair neutraal in deze Burap II opgenomen. Toekomstig benodigde uitgaven voor Covid-19 worden gedaan vanuit deze stelpost.

Kanttekeningen

In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2021 worden verwerkt in de jaarrekening 2021.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2021 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld van € 796.921 voordelig naar € 1.980.640 voordelig nadelig. Een bijstelling van €1.183.719 voordelig.

Mutaties Burap II (x € 1.000)	Pro-gramma	Reserve s	Mutatie per programm a	Covid-19	Overigen I
Programma 1: Wonen	4.325	-4.645	-321	0	-321
Programma 2: Leven	-68	-35	-103	76	-28
Programma 3: Meedoen	746	0	746	-193	553
Programma 4: Besturen	-18	0	-18	-1	-19
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	97	0	97	0	97
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen					
Uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	874	0	874	0	874
Belastingen	-130	0	-130	149	19
Overige baten en lasten	38		38	0	38
Mutaties	5.864	-4.680	1.184	30	1.214

Voor een uitgebreide analyse en overige informatie verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde bestuursrapportage II.

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris

de burgemeester

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):
Vertrouwelijke bijlage(n):
Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrapportage II 2021
Nee
Nee