

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 46796-2021

Medewerker	:	Gerard Luijmes
Team	:	Concerncontrol
Datum	:	18 oktober 2021
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2021 zaaknr 46796-2021;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuurlijk dashboard versie 2e berap 2021, zaaknr. 46794-2021;</p>
<p>AFSTEMMING MET →</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering <input checked="" type="checkbox"/> financieel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Communicatie en Ondersteuning</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. directie en teamleiders</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Tweede bestuursrapportage 2021</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021 en deze voor te leggen aan de raad;
2. De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.

SAMENVATTING

Het college heeft ingestemd met de 2^e bestuursrapportage 2021 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de 2^e bestuursrapportage zijn het bestuurlijk dashboard, de grondexploitaties en de budgetten voor 2021 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van € 350.000 dat ten gunste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2021 aan. Voor de inhoud wordt korthedshalve verwezen naar bijgaand raadsvoorstel met bijgevoegde stukken.

BEOOGD RESULTAAT

De rapportage bestaat uit vier onderdelen:

1. bestuurlijk dashboard, dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd;
2. grondexploitaties;
3. budgetontwikkelingen 2021;
4. coronacompensatie.

De rapportage is gebaseerd op de realisatie in de periode tot en met september en kijkt vooruit naar het eind van 2021.

KADER

De bestuursrapportage vloeit voort uit de door uw raad vastgestelde Financiële verordening. Daarin is geregeld dat het college raad minimaal twee keer per jaar door middel van tussentijdse rapportages rapporteert over de uitvoering en bijstelling van beleid en de bijstelling van ramingen van de lasten en baten van de begroting. De begrotingswijziging vloeit voort uit artikel 192 van de Gemeentewet.

ARGUMENTEN

Bestuurlijke dashboard

Basis voor de rapportage van het bestuurlijke dashboard zijn de programma's van de Beleidsbegroting 2021. De lijst van onderwerpen hebben wij ingedeeld volgens de opbouw van de begroting in programma's met maatschappelijke effecten en doelstellingen. De onderwerpen (totaaloverzicht van resultaten) komen overeen met de activiteiten die vermeld staan in de begroting onder de tweede W-vraag: "wat doen wij daarvoor in 2021?"

Actualisatie grondexploitaties

Er is een actualisatie geweest van de grondexploitaties. Zie voor de inhoud het raadsvoorstel.

Budgetontwikkelingen

Er zijn budgetafwijkingen ontstaan na het vaststellen van de Beleids- en financiële begroting 2021. De budgetafwijkingen zijn in samenvattende zin per programma opgenomen in het raadsvoorstel.

Beleidslijn is dat het financiële effect op de lopende begroting (in casu 2021) via een begrotingswijzigingsvoorstel door de raad wordt vastgesteld.

Om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid is voorgeschreven dat de raad uitsluitend tijdens het begrotingsjaar formeel kan besluiten tot het beschikbaar stellen van budgetten.

DRAAGVLAK

De bestuursrapportage vloeit onder meer voort uit de in september gehouden individuele maragesprekken tussen de directie/concerncontroller en de teamleiders.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

n.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel. Het totale resultaat is afgerond € 350.000 voordelig.

AANPAK/UITVOERING

Na besluitvorming het voorstel voorleggen aan de raad. Vergadering: 8 november a.s.