

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 4-11-2021

Onderwerp : 2^e Bestuursrapportage 2021

Voorgestelde beslissing

1. De 2de Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2021;
2. De vanuit het amendement toegekende gelden ten behoeve van het Revitaliseringsfonds wonen ad € 600.000 te storten in een nieuwe bestemmingsreserve "Revitaliseringsfonds Wonen". Ook eventuele overschotten in toekomstige jaren binnen het genoemde revitaliseringsbudget kunnen hieraan toegevoegd worden, zodat de middelen beschikbaar blijven voor toekomstige uitgaven binnen dit doel.

Aanleiding

Op grond van de financiële verordening van Oude IJsselstreek, wordt uw raad tweemaal per jaar geïnformeerd over de uitvoering en stand van zaken van de programmabegroting. In deze 2e Bestuursrapportage (2^e Berap) wordt de voortgang van de programma's weergegeven, evenals de financiële stand van zaken. Tevens wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Ten opzichte van de 1e Berap zijn de perspectieven net iets minder gunstig, waakzaamheid blijft geboden. Nu de ergste maatregelen van de lockdown verdwenen zijn en de meeste mensen gevaccineerd, lijkt de economie ook weer wat op te veren. Mensen gaan op vakantie, bezoeken de horeca en geven iets gemakkelijker geld uit. De perspectieven voor de werkgelegenheid lijken te verbeteren.

Intussen loopt bij ons alles overwegend volgens plan: er zijn tal van woningbouwplannen, de Regionale Energie Strategie wordt dit najaar in de raad behandeld, wij proberen kansengelijkheid te bevorderen en investeren in onderwijsvoorzieningen. STOER is volop bezig zijn draai te vinden.

Daarbij zitten we midden in de verdere groei naar het zijn van een ontwikkelgemeente en netwerkorganisatie. De opgaven veranderen en vragen om een andere innovatieve benadering, om intensievere samenwerking met partners en inwoners en om bewust inzetten op de dimensies Brede welvaart. Bij deze beweging lopen we, naast de benodigde extra inzet op maatwerk, tegen groeistuipen aan. Het werk is complexer geworden en vraagt vaak om andere kwaliteiten. In de begroting 2022 nemen we deze ontwikkelingen mee. Zoals in de 1e berap aangegeven, merken we al dit jaar de effecten ervan. Ook is het ziekteverzuim toegenomen. Dit resulteert in een te verwachten (forse) overschrijding op de personeelslasten in deze 2e berap.

Tot slot moet worden aangetekend de meeste positieve afwijkingen incidenteel van aard zijn en soms nog gerelateerd aan de gevolgen van Covid. Daarnaast heeft de meicirculaire ons een hogere algemene uitkering opgeleverd.

Wat wordt met beslissing bereikt

Met de bestuursrapportage krijgt uw raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang en afwijkingen over het begrotingsjaar 2021. De begroting wordt aangepast aan de actuele inzichten.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 *Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage.*

In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met deze Berap wordt hieraan voldaan.

1.2 *Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken.*

In de 2^e Berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en voortgang per programma. Conform de begrotingsdoctrine melden we daarnaast in de 2^e Berap de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het uiteindelijke resultaat wordt in de jaarstukken 2021 gepresenteerd.

1.3 *De begroting wordt aangepast op de actuele inzichten.*

Sinds de besluitvorming over de begroting 2021 in november 2020 zijn er nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen die aanleiding vormen de begroting te wijzigen, waardoor deze in lijn komt met de actuele inzichten.

2.1 *We geven uitvoering aan het amendement voor bestemming jaarrekening 2020.*

Bij de besluitvorming rondom de jaarstukken 2020 is besloten om € 600.000 van het rekeningsaldo toe te voegen aan het budget revitaliseringsfonds.

Dit betreft in onze boekhouding het budget revitaliseringsfonds wonen. Daar staat voor dit jaar regulier reeds € 200.000 geraamd (beschikbaar voor het oplossen van knelpunten voor de woningbouw).

Sinds de besluitvorming is er daarom dit jaar € 600.000 extra beschikbaar voor het oplossen van deze knelpunten. Het regulier geraamde bedrag ad. € 200.000 zal worden ingezet ter dekking voor de versnelling van de woningbouw (zoals aangegeven in de voorjaarsnota).

De verwachting is dat we de beschikbare extra € 600.000 dit boekjaar niet (volledig) gaan uitgeven. Wij stellen daarom voor om de gelden eind van het boekjaar te storten in een nieuwe bestemmingsreserve "revitaliseringsfonds wonen". Ook eventuele overschotten in toekomstige jaren binnen het genoemde revitaliseringsbudget wonen kunnen hieraan toegevoegd worden, zodat de middelen beschikbaar blijven voor toekomstige uitgaven binnen dit doel.

Kanttekeningen

a. *De septembercirculaire 2021 is nog niet in de Berap verwerkt.*

Op het moment van opstellen van de Berap zijn de uitkomsten van de septembercirculaire nog niet beschikbaar. Wij informeren u over de effecten van de septembercirculaire via een separaat memo. Deze effecten worden vervolgens meegenomen in de jaarstukken over 2021.

Kosten, baten, dekking

De prognose van het rekening resultaat van 2021 ziet er als volgt uit:

Afwijkingen 2e berap 2021 (x 1.000)	Exploitatie			Sociaal Domein
	Totaal	Structureel	Incidenteel	SD Totaal
Saldo programmabegroting 2021-2024	257	1.274	-1.017	
Saldo begroting na 1e berap	107	1.204	-1.097	
Afwijkingen 2e berap				
* afwijkingen exploitatie	-24	-19	-5	
* afwijkingen SD				-123*
Nieuw saldo begroting	83	1.185	-1.102	

* het nadeel ad 123 op het sociaal domein wordt gedekt uit de stelpost (zie voor nadere toelichting onder financiële positie).

Uitvoering

Planning

De bestuurlijke behandeling van de Berap loopt gelijk op met de behandeling van de programmabegroting, dat wil zeggen:

- **Maandag 25 oktober:** Technische vragenronde begroting en berap
- **Maandag 1 november:** 1^e termijn raadsvergadering/Algemene beschouwingen
- **Donderdag 4 november:** 2^e termijn raadsvergadering

Communicatie/participatie

Presentatie aan pers: 30 september 2021

Bijlagen

2^e Bestuursrapportage 2021

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen

O.E.T. van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-