



Raadsvoorstel

Onderwerp

Bestuursrapportage 2021

Begrotingswijziging

9^e begrotingswijziging 2021

Datum raadsvergadering

28 september 2021

Commissie

14 september 2021

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Afdeling

Financiën

Mail opsteller

Sybren.Hennekens@stichtsevecht.nl

Agendanummer

Registratie nummer

Z/21/240122 - VB/21/97544

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021;
3. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021;
4. Kennis te nemen van het te verwachten nadelige saldo van regulier € 3.359.093 en betreffende corona van € 1.102.587 (totaal € 4.461.680);
5. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vast te stellen;
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen;
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen;
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen;
9. De verwachte afwijkingen op de investeringen over 2021 (bijlage Investeringen) vast te stellen;
10. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;
11. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 28 september 2021 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen;
12. De bijgevoegde 9e wijziging van de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

Samenvatting

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2021, hierna te noemen 'Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Net als vorig jaar hebben wij de (financiële) gevolgen van Covid-19 apart per programma en taakveld in beeld gebracht.

De eerste helft van dit jaar stond wederom in het teken van corona. Het aantal besmettingen bleef lange tijd hoog en de landelijke maatregelen ingrijpend. De gevolgen hiervan zijn overal terug te zien, ook in deze Bestuursrapportage. Toch lijkt het hoogtepunt van de gezondheids crisis die we als gevolg van het coronavirus kenden voorbij. De samenleving is de achterliggende maanden stapsgewijs weer open gegaan en het vaccinatieprogramma helpt de samenleving om weerbaar te zijn tegen (nieuwe varianten van) het coronavirus.

De coronaperiode vraagt veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente om de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden.

We hebben moeten constateren dat de rek er bij de ambtelijke organisatie uit is. Daarom hebben wij, samen met uw raad, besloten om de werkzaamheden en ambities te heroverwegen en prioriteren. In deze Bestuursrapportage worden daarom alleen beleidsmatige en financiële afwijkingen toegelicht.

De gemeentelijke financiën staan zwaar onder druk door met name de tekorten op de Jeugdzorg. In de Meicirculaire hebben wij incidentele middelen ontvangen voor de Jeugdzorg voor een bedrag van 1,2 miljoen euro. Ondanks deze extra middelen verwachten wij op de Jeugdzorg nog een overschrijding van ca. 3,8 miljoen euro. De demissionaire Staatssecretaris van Volksgezond, Welzijn en Sport heeft aangekondigd om gemeenten in ieder geval voor 2022 incidenteel te compenseren. Voor de jaren hierna is het aan de nieuw te vormen regeringscoalitie. Het te compenseren bedrag voor Stichtse Vecht in 2022 bedraagt € 3.586.022 en betrekken wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. De in de Bestuursrapportage 2021 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 4.461.680. Hiervan is € 3.359.093 het gevolg van reguliere nadelen en € 1.102.587 het gevolg van corona nadelen.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2021
2. Overzicht investeringen (bij Bestuursrapportage opgenomen)
3. 9e begrotingswijziging 2021
4. Geactualiseerde grondexploitaties (**geheim**)

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Bestuursrapportage 2021 heeft als doel om uw raad tussentijds te informeren.

Argumenten

In de Programmabegroting 2021 is het Collegewerkprogramma verwerkt. Hierdoor heeft ook de Bestuursrapportage een duidelijke relatie met het Collegewerkprogramma;

Kanttekeningen

Wij informeren u over de te verwachten financiële afwijkingen op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar 2021. Als er zich in het tweede halfjaar wijzigingen voordoen die wij nu niet kunnen voorzien zal het verwachte saldo veranderen. Dit zal blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2021.

Communicatie

Na vaststelling van de Bestuursrapportage 2021 wordt deze gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief. Daarnaast is de Bestuursrapportage door onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in te zien in de nieuwe applicatie Pepperflow, de tool voor Planning & Control.

Financiën en risico's

Zie bijgevoegde Bestuursrapportage 2021.

In onderstaand overzicht is de prognose van de financiële afwijkingen die wij eind dit jaar verwachten opgenomen. Hierin hebben wij onderscheid gemaakt tussen afwijkingen die door corona veroorzaakt worden en overige reguliere afwijkingen.

De te verwachten financiële afwijkingen per programma	Totaal	Regulier	Corona
Bestuur	-164.239	-184.239	20.000
Veiligheid	28.000	40.000	-12.000
Fysiek	522.004	737.004	-215.000
Sociaal	-4.791.008	-4.397.091	-393.917
Samenleving	-56.437	445.233	-501.670
Totaal (te verwachten) nadelig saldo	-4.461.680	-3.359.093	-1.102.587

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2021 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om uw raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen worden u wel aangeboden in de bijgevoegde 9^e begrotingswijziging. De corona afwijkingen zullen bij de Programmarekening 2021 met de Risicoreserve corona worden verrekend.

Risico's

Door de coronacrisis volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Hierdoor kunnen zowel de realisatie van gestelde doelen als het financieel beeld de komende tijd wijzigen. Een financieel nadeel drukt echter niet op het saldo van de Programmarekening 2021 maar op de Risicoreserve corona.

Vervolg

Niet van toepassing.

17 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders