



Raadsvoorstel

Datum voorstel	: 21 mei 2021	afdeling	: Bedrijfsvoering
Raadsvergadering	: 7 juli 2021	registratiecode	: 21B.05937
Commissie	: RO	behandeld door	: Jos Janse
Portefeuillehouder	: P. A. C. Wisse	e-mail	: JC.Janse@veere.nl
		doorkiesnummer	: 0118555301

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2021

Voorstel

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021.
2. De begrotingswijzigingen 1 t/m 5 vast te stellen.
3. Het resultaat van de rapportage, € 1.772.000 negatief, te dekken uit de algemene reserve.
4. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves.
5. In te stemmen om een bedrag van € 131.000 beschikbaar stellen voor de versterking van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en te dekken uit de algemene reserve.

Samenvatting

De bestuursrapportage bestaat uit de beleidsrapportage en begrotingswijzigingen. We rapporteren op basis van het rekenkamerrapport inhoudelijk op hoofdonderwerpen en financieel op afwijkingen. Wij geven een toelichting op afwijkingen boven de € 25.000.

Inleiding

De bestuursrapportage is een onderdeel van de Planning en Control (P&C) cyclus, welke zorgt voor de tussentijdse informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid en de realisatie van de beoogde doelstellingen. Op basis van de rapportage worden activiteiten, planningen en budgetten (via de begrotingswijzigingen) bijgesteld.

Op 11 februari is in uw raadsvergadering het plan van aanpak aanbevelingen rapport rekenkamercommissie Planning- & Control cyclus vastgesteld. In dit plan van aanpak is aangegeven dat de bestuursrapportage in opzet veranderd. We zoomen in op tien hoofdonderwerpen gecombineerd met een rapportage op financiële afwijkingen. De tien hoofdonderwerpen komen voort uit het hoofdlijnenprogramma en de actualiteit.

Wat willen we bereiken

Met deze bestuursrapportage legt het bestuur verantwoording af en kan de raad haar controlerende rol vervullen.

Argumenten

1.1 *De bestuursrapportage geeft een getrouw beeld van de voortgang.*
In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2021 tot ongeveer begin mei 2021. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2021 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

2.1 *De begrotingswijzigingen 1 t/m 3 bevatten collegebesluiten in de periode januari t/m mei.*

In lijn met de financiële verordening, artikel 5, informeren we u via de tussenrapportages over collegebesluiten waarmee dekking gemoeid is uit bestemmingsreserves en de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien. De toelichting is opgenomen in het onderdeel financiële rapportage van de bestuursrapportage.

2.2 *De 4^e begrotingswijziging bevat de financiële bijstelling van budgetten (afwijkingen).*

Op basis van artikel 6 uit de financiële verordening geven we in de tussenrapportage inzicht in de financiële afwijkingen. De toelichtingen zijn eveneens opgenomen in het onderdeel financiële rapportage van de bestuursrapportage.

2.3 *De 5^e begrotingswijziging heeft betrekking op mutaties binnen het grondbedrijf.*

In de 5^e wijziging hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. Het betreft geen mutaties die invloed hebben op de afzonderlijke projectresultaten. Voor meer informatie verwijzen we naar de financiële rapportage.

3.1 *De begrotingswijzigingen geven een negatief resultaat van € 1.772.000*

De grootste afwijkingen in de financiële rapportage zijn:

Kosten Jeugdzorg 2021	€	768.000	N
Afrekening kosten jeugdzorg 2020 (t+1)	€	500.000	N
Raming werkbudget corona	€	335.000	N
Kosten WMO 2021	€	257.000	N
Hogere opbrengsten gemeentefonds 2021	€	151.000	V
	€	1.709.000	N

Voor de overige details en meer toelichting verwijzen we naar de bestuursrapportage.

4.1 *In de rapportage zitten een aantal mutaties m.b.t. de bestemmingsreserves.*

Dit betreffen de posten:

Reserve lokaal onderwijsbeleid: Toevoeging onder-uitputting stelpost kapitaallasten nieuwe schoolgebouwen	€	162.000	V
Reserve grondbedrijf: Vervallen onttrekking voor energie neutrale nieuwbouw	€	47.000	V
Reserve leefbaarheid: Onttrekking voor initiatief schoolplein De Golfslag	€	5.000	N
Reserve nog af te ronden projecten: Geplande onttrekking voor 2021 verlagen en faseren over drie jaar	€	51.000	V

Voor de toelichting hierop verwijzen we naar de bestuursrapportage.

- 5.1 *In de rapportage zit een nagekomen mutatie m.b.t. versterking afd. RO*
In het gesprek met de fractievoorzitters op 1 juni jl. heeft de burgemeester als portefeuillehouder Personeel & Organisatie de opdracht meegekregen om de investering in de afdeling RO in gang te zetten. Vooruitlopend op het bedrag dat in het financieel perspectief voor de begroting van 2022 is opgenomen, € 262.000, stellen we voor om 50% (€ 131.000) voor het komende halfjaar beschikbaar te stellen. We stellen voor om dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Duurzaamheid

N.v.t.

Risico's en kanttekeningen

- 2.1 *Wij stellen de rapportage op een zo nauwkeurig mogelijke prognose.*
Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt van de uitgaven tot en met begin mei en de trends in de uitgaven van de afgelopen jaren.
- 5.1 *De mutaties zijn niet verwerkt in de financiële rapportage*
Bij het opstellen van de financiële rapportage was de financiële consequentie nog niet bekend. De financiële verwerking in de begroting vindt plaats na uw besluit in de vergadering van 7 juli a.s.

Geld

Incidenteel

Incidentele lasten	€	1.713
Bestaande dekking	€	0
Nog te dekken	€	1.713

Voorstel aanvullende dekking

Onttrekken aan de algemene reserve (resultaat burap)	€	1.772
Onttrekken aan de algemene reserve (toevoeging eenmalig onvoorzien)	€	65
Toevoegen/onttrekken bestemmingsreserves	€	- 255
Onttrekken aan de algemene reserve (versterking afdeling RO)	€	131
Totaal	€	1.713

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

De bestuursrapportage staat online op <https://veere.begrotingsapp.nl/1e-bestuursrapportage-2021>. Ook hebben wij een pdf bestand gemaakt van de rapportage, die we als bijlage aan de raadsstukken toevoegen.

Bijlagen (met Corsa nummer)

1. Eerste bestuursrapportage 2021 (21B.05914)

Burgemeester en wethouders van Veere,
de secretaris,

de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch

drs. R.J. van der Zwaag

Volgens voorstel door de raad besloten op
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Fröling-Kok

drs. R.J. van der Zwaag