

Registratienr.: 1266865

Onderwerp

1266865 – 1^e Bestuursrapportage 2021

Status

Besluitvormend.

Uitgangspunt is het actualiseren van de bestaande begroting op actuele ontwikkelingen.

Er worden in de 1^e Bestuursrapportage geen voorstellen voor nieuw beleid voorgelegd aan de raad.

Voorstel

1. De 1^e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en:
2. De 6^e wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 vast te stellen.

Inleiding

De bestuurswisseling na de herindeling van 1 januari, het vormen van een nieuwe coalitie en het komen tot een nieuw beleidsakkoord maken dat er voor dit jaar gekozen is om geen Kadernota te presenteren.

De Bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten, rapportage van de voortgang van beleid en de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds. Daarnaast rapporteren wij over de voortgang van de realisatie van in de begroting opgenomen taakstellingen en het maatregelenpakket sociaal domein.

In vervolg op de 1^e Bestuursrapportage wordt het beleidsakkoord uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en financieel vertaald. De financiële gevolgen van de 1^e Bestuursrapportage en het uitvoeringsprogramma nemen wij mee als basis voor de op te stellen begroting 2022.

Het begrotingsbeeld wat dan ontstaat én de uitkomsten van de door uw raad gevoerde kerntakendiscussie bepalen de omvang van eventuele tekorten of overschotten in de begroting. Gelijktijdig met de aanbidding van begroting 2022 zal een voorstel gedaan worden in de vorm van een dekkingsplan inclusief de uitkomsten van de kerntakendiscussie.

Beoogd resultaat

Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting 2021 die structureel en reëel in evenwicht is.

Registratienr.: 1266865

Argumenten

1.1 Actualiseren van de (meerjaren)begroting.

Het beleidsprogramma 2018-2022 'Meewerken in tijden van verandering' van het vorige college vormt op dit moment nog de basis voor deze Bestuursrapportage. De vertaling van het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de 2^e Bestuursrapportage van 2021 en de op te stellen Begroting 2022.

1.2 Geen nieuw beleid.

In de 1^e Bestuursrapportage wordt met het oog op de uitwerking van het beleidsakkoord in principe geen nieuw beleid opgenomen.

1.3 Meicirculaire gemeentefonds.

In de 1^e Bestuursrapportage zijn de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds opgenomen. Dit leidt voor alle jaren in de periode 2021-2025 tot een verbetering van de begrotingspositie. Vanaf 2022 wordt het gemeentefonds voor onze gemeente verlaagd met € 3,8 miljoen wegens invoering van het woonplaatsbeginsel in de jeugdzorg. Dit is in de 1^e Bestuursrapportage neutraal verwerkt door verlaging van het uitgavenbudget voor regionale inkoop van jeugdzorg.

Kanttekeningen

1.1 Onzekerheid effecten Coronacrisis.

Hoewel gemeenten en Rijk nog steeds in overleg zijn over compensatie van corona-effecten blijft het onzeker wat deze effecten voor 2021 en latere jaren zullen zijn. De ontwikkelingen die op dit moment bekend zijn, hebben wij verwerkt in deze 1^e Bestuursrapportage.

1.2 Geen nieuw beleid.

De 1^e Bestuursrapportage bevat geen nieuw beleid.

1.3 Risico's in de begroting

De begrotingspositie van Boxtel is verder afhankelijk van:

- de realisatie van het maatregelenpakket sociaal domein en de bestaande taakstellingen
- actualiteit onderhoudsplannen
- uitkomsten van het uitvoeringsprogramma van het beleidsakkoord en de kerntakendiscussie.

Met deze Bestuursrapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de realisatie van het maatregelenpakket en de taakstellingen.

1.4 Herverdeling gemeentefonds

De aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds leidt tot een aanvullend financieel risico. Indien dit vanaf 2023 realiteit wordt, staan wij voor aanvullende afwegingen. Hierbij betrekken we dan ook de verwachte extra compensatie van het Rijk voor de kosten die de gemeente nu al maakt voor de taken in het sociaal domein.

Financiën

De 1^e Bestuursrapportage 2021 geeft na verwerking van de begrotingsmutaties het volgende beeld:

Registratienr.: 1266865

Ontwikkeling begrotingssaldo (- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000)	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Begrotingssaldo 2e Bestuursrapportage 2020	328,8	952,5	392,0	12,7	111,8
Effect 1e bestuursrapportage mutaties begrotingssaldo	373,3	153,1	42,3	0,5	12,4
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage	702,1	1.105,6	434,3	13,2	124,2
	overschot	overschot	overschot	overschot	overschot

In de 1^e Bestuursrapportage zijn de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds opgenomen. Dit leidt voor alle jaren in de periode 2021-2025 tot een verbetering van de begrotingspositie.

In de begroting is het uitgangspunt dat het maatregelenpakket en de taakstellingen volledig gerealiseerd worden. Vertraging of afwijking van het 'doelpad' leidt tot een verslechtering van dit begrotingsbeeld. Het uitvoeringsprogramma en de uitkomsten van de kerntakendiscussie kunnen gevolgen hebben voor dit financieel perspectief. Voor zover de uitkomsten van de ontwerp Begroting 2022 daar aanleiding voor geven zal een dekkingsplan worden opgesteld en aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Voor de overige ontwikkelingen verwijzen wij u naar de 1^e Bestuursrapportage bij dit voorstel.

Uitvoering

Na de vaststelling door uw gemeenteraad van de 1^e Bestuursrapportage vindt in de komende tijd de uitwerking van het beleidsakkoord in het uitvoeringsprogramma plaats. Mede op basis hiervan wordt de Begroting 2022 opgesteld.

Communicatie

-

Boxtel, 22 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de gemeentesecretaris,
A.E. Kraal

de burgemeester,
R.S. van Meygaarden

Bijlagen

1. 1^e Bestuursrapportage 2021
2. 6^e wijziging van de begroting 2021

Registratienr.: 1266865

Ter inzage

-

Contactpersoon

A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie,
a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.

Registratienr.: 1266865

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021;

Besluit

1. De 1^e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en:
2. De 6^e wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 juli 2021;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
I.H.M. Smits

de voorzitter,
R.S. van Meygaarden