

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2021-012302**

**Onderwerp**

Bestuursrapportage I 2021

**Datum voorstel**      **Datum raadsvergadering**

15 juni 2021

13 juli 2021

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

Uw raad wordt gevraagd:

1. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. Décharge te verlenen voor de meerjarig gerealiseerde bezuinigingen zoals opgenomen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage;
3. In te stemmen met het vormen van een ‘voorziening wachtgeld en re-integratie oud-wethouders’ en daaraan een bedrag van € 135.000 toe te voegen;
4. Het college te mandateren om de ontvangen middelen uit de coronasteunpakketten in te zetten ten behoeve van coronasteun en daarover verantwoording af te leggen in de bestuursrapportages en de jaarstukken;
5. In te stemmen met verwerking van de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021;

**Inleiding**

In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2021 volgt, na het vaststellen van de begroting, nu de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage. Deze tussentijdse rapportage betreft de stand van zaken na de eerste vier maanden van het jaar (peildatum 30 april 2021). Naast vermelding van beleidsmatige en financiële afwijkingen bevat de BURAP voorstellen tot bijsturing op beleid en/of middelen, en vermeldt het de eventuele kansen en risico's per thema. Daarnaast geven we een update over de stand van zaken rondom de bezuinigingen 2020 en 2021 en we vragen uw raad om decharge voor de structureel gerealiseerde bezuinigingen. Het saldo van de financiële mutaties voor 2021 dat voortvloeit uit deze bestuursrapportage bedraagt € 102.519 nadelig.

**Argumenten**

*1.1 De bestuursrapportage beschrijft beleidsmatige en financiële stand van zaken.*

In deze bestuursrapportage gaan we per thema in op de beleidsmatige én financiële stand van zaken van dat thema. Dat is een doorontwikkeling ten opzicht van eerdere bestuursrapportages. De doorontwikkeling moet leiden van een financiële verantwoording naar een meer beleidsmatig verantwoording (op afwijkingen). Daarnaast doen we concrete (financiële) voorstellen en melden we kansen en risico's die we op dit moment voor 2021 voorzien. Daarbij wordt meer dan voorheen naar het langjarig perspectief gekeken en worden minder maatregelen voorgesteld voor het ‘moment’.

**Ambtelijke bijstand: Ruud Lathouwers**

**Zaaknummer 2021-012302**

## **Agendapunt:**

### *2.1 Décharge voor gerealiseerde bezuinigingen*

We monitoren de voortgang van realisatie van de bezuinigingsmaatregelen. We leggen reeds gerealiseerde bezuinigingen voor décharge voor, zodat de resterende omvang van het bezuinigingspakket beter in beeld blijft. Daarom vragen we de raad décharge voor datgene wat is afgehandeld.

### *3.1 Wettelijke verplichting voor wachtgeld en re-integratie*

Op grond van de wet APPA is de gemeente verplicht tot uitbetalen van wachtgeld en het faciliteren van een re-integratie-traject. De vorming van een voorziening voor de wachtgeldverplichting is een bevoegdheid van de raad.

### *4.1 Mandateren bevoegdheid tot Inzetten van 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> steunpakket coronacompensatie aan college*

In de decembercirculaire 2020 hebben we het 3<sup>e</sup> steunpakket ontvangen a € 262.000. In de maartbrief 2021 volgde het 4<sup>e</sup> steunpakket corona a € 272.000. Deze steunpakketten moeten worden ingezet waar het nodig is, maar zijn -in afwachting van doelgerichte voorstellen daartoe- geparkeerd binnen thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen. Inzet binnen andere thema's is een feitelijke bevoegdheid van de raad. Om echter daadkrachtig te kunnen handelen in de gevallen waarin steun nodig is stellen we voor het college te mandateren deze middelen in te zetten voor coronasteun en de raad daarover achteraf in de bestuursrapportages en jaarstukken te informeren.

### *5.1 Vaststellen van de 8e begrotingswijziging 2021 is een bevoegdheid van de gemeenteraad*

In de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 zijn alle financiële mutaties van BURAP I verwerkt. Uw raad is bevoegd om deze begrotingswijziging vast te stellen.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage komt redelijk vroeg in het jaar*

Het totaal aantal mutaties dat wordt voorgesteld in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is beperkt. In een onzekere periode, waarin de effecten van de coronapandemie nog niet helder en concreet zijn, is het doen van een voorspelling lastig. We hebben ons daarom gericht op de 'grote brokken' en deze aangevuld met risico's die we zien. Ook beleidsmatig is er nog tijd en ruimte om bij te sturen op de meeste onderwerpen. Naar verwachting is er bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage meer duidelijkheid of de beoogde doelen haalbaar en de geraamde middelen per thema passend zullen zijn.

### *1.2 Algemene uitkering als algemeen dekkingsmiddel*

Het verdeelmodel op basis waarvan het rijk de algemene uitkering via de circulaire toekent, is niet leidend voor het bestedingsmodel dat een gemeente dient te volgen. Om die reden wordt de uitkering primair als algemeen dekkingsmiddel ingezet, waarover de raad uiteindelijk kan besluiten. Voorheen was het gebruikelijk ons meer te laten leiden door het verdeelmodel, hetgeen niet realistisch is tegen de achtergrond van het financieel meerjarenperspectief. Voor specifieke, geormerkte rijksuitkeringen geldt uiteraard dat deze specifiek worden ingezet.

**Agendapunt:**

**Financiën**

De belangrijkste oorzaken van het financiële nadeel in 2021 zijn afgerond:

Thema 1.3	Huishoudelijke ondersteuning	-/-	€ 200.000 (incidenteel)
Thema 4.1	Wachtgeld en re-integratie	-/-	€ 153.000 (incidenteel)
Thema 5.1	Algemene uitkering		€ 218.000 (incidenteel)
	Decentralisatie-uitkering	-/-	€ 45.000 (structureel)

Per saldo leiden de mutaties uit de voorliggende bestuursrapportage tot een nadelig effect van ongeveer € 102.519. De daaronder liggende mutaties zij per thema in de bestuursrapportage toegelicht. Rekening houdend met het positieve startsaldo dat we aan het begin van 2021 (na verwerking van het dekkingsvoorstel) hadden, prognosticeren we thans een rekeningsaldo van € 20.308 voor 2021.

Het boekwerk en de 8<sup>e</sup> wijziging worden op 13 juli 2021 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

In bijlage 1 vindt u een uitgebreide toelichting voor de specifieke voorstellen.

**Samenwerking**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Vervolg**

De financiële gevolgen van de Bestuursrapportage zijn uitgewerkt in de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2021. Uw raad is bevoegd om deze wijziging vast te stellen.

**Bijlagen**

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Jolie Hasselman, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. Décharge te verlenen voor de meerjarig gerealiseerde bezuinigingen zoals opgenomen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage;
3. In te stemmen met het vormen van een 'voorziening wachtgeld en re-integratie oud-wethouders' en daaraan een bedrag van € 135.000 toe te voegen;
4. Het college te mandateren om de ontvangen middelen uit de coronasteunpakketten in te zetten ten behoeve van coronasteun en daarover verantwoording af te leggen in de bestuursrapportages en de jaarstukken;
5. In te stemmen met verwerking van de 8<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 juli 2021.

, de voorzitter

, de griffier