

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

1 Inleiding

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage (Burap) 2021 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is, net als voorgaande rapportages, inclusief de tweede nieuwsbrief.

In deze Burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen (nieuwsbrief). Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (Burap) en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2021. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2022 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de meerjarenbegroting.

De rapportage is ingedeeld in programma's. Per programma zijn eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging opgenomen. Daarna volgen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De Burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de ontwikkeling van de reserves is hieraan toegevoegd.

Corona

Bij het opstellen van de 1^e burap 2021/2^e nieuwsbrief 2021 is de coronapandemie en de daarbij ingestelde maatregelen in meer/mindere mate nog steeds van kracht. De impact van corona is in deze 1^e burap 2021 niet specifiek in beeld gebracht. De impact van corona is bij het opstellen van de programmabegroting 2021 waar mogelijk opgenomen in de budgetten van 2021; de coronagevolgen zijn niet verwerkt in de budgetten van de jaren 2022 tot en met 2024.

Bij het opstellen van de 2^e burap 2021 beoordelen we de corona impact en dragen budgetaanpassingen voor. Dan is ook beter in beeld welke vergoedingen zijn ontvangen van het Rijk en met welke specifieke uitgaven c.q. gederfde inkomsten we rekening moeten houden.

Resultaat na 1^e Burap 2021

Primitieve Begroting 2021	-694	Negatief
Raadsvoorstel RV20-64	1.026	Positief
Resultaat na Raadsvoorstel2021	332	Positief
1e Burap 2021	-1.342	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2021	-1.010	Negatief
2e Burap 2021	-	Negatief
Resultaat na 2e Burap 2021	-1.010	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2021 € 694.000 negatief. In de raadsvergadering van 17 december 2020, is besloten (RV20-64) tot aanpassing van de begroting 2021 met ruim € 1 miljoen positief. Dit is inclusief de structurele doorwerking van budgetten vanuit de 2^e burap 2020. Per saldo leidt dit tot een positief resultaat in de begroting 2021 van € 332.000.

In de 1^e Burap 2021 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen negatief waarna een tekort ontstaat voor 2021 van ruim € 1 miljoen.

De gemeente wordt geconfronteerd met fors hogere kosten voor het Sociaal Domein vanwege met name tekorten op jeugdzorg en Wmo. Binnen programma ruimte is er sprake van aanpassing van budgetten voor o.a. projecten welke budgetneutraal zijn maar wel de saldi van het programma ruimte en financiën wijzigen en de legesopbrengsten ondervinden vertraging in de realisatie.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.