

## Raadsvoorstel

Datum vergadering : 9 november 2021  
Registratienummer :  
Voorstelnummer : 2021/121  
Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen  
Bijlage(n) : 1  
Onderwerp : Tweede bestuursrapportage 2021

---

### Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2021

### Beslispunten

1. De baten en lasten voor 2021 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de tweede bestuursrapportage 2021.
2. De volgende mutaties vast te stellen met betrekking tot de reserves:
  - a. De volgende bedragen te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves:
    - Speelvoorzieningen een bedrag van 256.000 euro voor het jaar 2021 en 101.000 euro vanaf het jaar 2022
    - Rondweg Waardenburg een bedrag van 26.000 euro voor het jaar 2021
    - Duurzaamheid een bedrag van 146.000 voor het jaar 2021
    - Algemene reserve (voorbereidingskredieten) voor een bedrag van 55.000 euro voor het jaar 2021
    - Algemene reserve (taakstelling vastgoed) voor een bedrag van 435.000 euro in 2022 en 200.000 euro in 2023
    - Algemene reserve grondexploitaties voor een bedrag van 2.583.279 euro voor het jaar 2021
    - Mobiliteitsplan voor een bedrag van 45.000 euro voor het jaar 2021
    - Glasvezel Buitengebied voor een bedrag van 692.884 euro voor het jaar 2021
  - b. De volgende bedragen toe te voegen aan de volgende (bestemmings)reserves:
    - Dekking afschrijving wegen voor een bedrag van 489.350 euro voor het jaar 2021
    - Algemene reserve (taakstelling vastgoed) voor een bedrag van 635.000 euro in het jaar 2021
  - c. De bestaande onttrekkingen vanuit de bestemmingsreserve Glasvezel buitengebied in te trekken voor een bedrag van 268.600 euro voor het jaar 2021 en 85.800 euro voor het jaar 2022
3. De volgende kredieten te autoriseren:
  - Verlichting Fietspad richting Culemborg voor een bedrag van 14.202 euro
  - Vervanging wegen (vm Neerijnen) voor een bedrag van 2.050.000 euro
  - Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen voor een bedrag van 1.826.000 euro
  - Brede school Beesd voor een bedrag van 300.000 euro
4. De tweede bestuursrapportage 2021 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

## **Inleiding**

Op 12 november 2020 is door de raad de begroting 2021 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad 2x per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Op 8 juli heeft de raad de eerste bestuursrapportage vastgesteld. Met het aanbieden van deze tweede bestuursrapportage geven we inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2021 en een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar en meerjarig. In deze bestuursrapportage zijn eventuele afwijkingen op de personeelskosten en kapitaallasten nog niet opgenomen. Deze nemen we mee in de decemberwijziging die in december door de raad wordt behandeld en vastgesteld.

De meerjarige effecten vanuit deze tweede bestuursrapportage 2021 zijn nog niet financieel verwerkt in de begroting 2022.

## **Besluitgeschiedenis**

- Begroting 2021 vastgesteld op 12 november 2020
- Eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld op 8 juli 2021

## **Beoogd effect**

De raad informeren over de voortgang van de speerpunten voor 2021 en de geactualiseerde stand van zaken van de begroting 2021.

### *1.1 Hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van rechtmatigheid*

Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het uitvoeren van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven.

### *1.2 Dit geeft een geactualiseerd financieel beeld*

Door de wijzigingen van de tweede bestuursrapportage 2021 vast te stellen heeft de raad ook een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën.

### *3.1 en 4.1. Het toevoegen en onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de raad*

Het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor.

### *5.1. Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad*

Het beschikbaar stellen, wijzigen of intrekken van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de investeringen die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunt aan uw gemeenteraad voor.

### 6.1. Hiermee voldoen we aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe

In de financiële verordening zijn door de gemeenteraad de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Met het aanbieden van deze rapportage voldoen we aan het gestelde in artikel 6 van de financiële verordening.

#### Kanttekeningen

Niet van toepassing.

#### Financiën

De tweede bestuursrapportage 2021 geeft een actueel (gewijzigd) financieel beeld van de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel geven we inzicht in de ontwikkelingen na het vaststellen van de begroting 2021.

Effect op begrotingsjaar	Bedragen x 1.000 euro				
	2021 Saldo	2022 Saldo	2023 Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo
Saldo eerste bestuursrapportage 2021	225				
Saldo primitieve begroting 2022-2025		7	585	254	1.123
<b>Saldo (voor mutaties tweede bestuursrapportage 2021)</b>	<b>225</b>	<b>7</b>	<b>585</b>	<b>254</b>	<b>1.123</b>
Financiële mee- en tegenvallers tweede bestuursrapportage	2.201	-34	3	-11	-125
<b>Saldo (na verwerking mutaties tweede bestuursrapportage 2021)</b>	<b>2.426</b>	<b>-27</b>	<b>589</b>	<b>243</b>	<b>997</b>

#### Communicatie

Van de tweede bestuursrapportage wordt een infographic gemaakt.

In het persgesprek over de begroting 2022 worden ook de resultaten van de tweede bestuursrapportage toegelicht.

#### Uitvoering/Planning

De technische toelichting vindt plaats op 20 oktober. Op 9 november 2021 staat de vaststelling in de raad geagendeerd.

#### Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

#### Risicoparagraaf

De risico's zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de rapportage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de secretaris,  
Karen Coesmans

de burgemeester,  
Servaas Stoop

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021,

### **besluit:**

1. De baten en lasten voor 2021 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de tweede bestuursrapportage 2021.
2. De volgende mutaties vast te stellen met betrekking tot de reserves:
  - a. De volgende bedragen te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves:
    - Speelvoorzieningen een bedrag van 256.000 euro voor het jaar 2021 en 101.000 euro vanaf het jaar 2022
    - Rondweg Waardenburg een bedrag van 26.000 euro voor het jaar 2021
    - Duurzaamheid een bedrag van 146.000 voor het jaar 2021
    - Algemene reserve (voorbereidingskredieten) voor een bedrag van 55.000 euro voor het jaar 2021
    - Algemene reserve (taakstelling vastgoed) voor een bedrag van 435.000 euro in 2022 en 200.000 euro in 2023
    - Algemene reserve grondexploitaties voor een bedrag van 2.583.279 euro voor het jaar 2021
    - Mobiliteitsplan voor een bedrag van 45.000 euro voor het jaar 2021
    - Glasvezel Buitengebied voor een bedrag van 692.884 euro voor het jaar 2021
  - b. De volgende bedragen toe te voegen aan de volgende (bestemmings)reserves:
    - Dekking afschrijving wegen voor een bedrag van 489.350 euro voor het jaar 2021
    - Algemene reserve (taakstelling vastgoed) voor een bedrag van 635.000 euro in het jaar 2021
  - c. De bestaande onttrekkingen vanuit de bestemmingsreserve Glasvezel buitengebied in te trekken voor een bedrag van 268.600 euro voor het jaar 2021 en 85.800 euro voor het jaar 2022
3. De volgende kredieten te autoriseren:
  - Verlichting Fietspad richting Culemborg voor een bedrag van 14.202 euro
  - Vervanging wegen (vm Neerijnen) voor een bedrag van 2.050.000 euro
  - Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen voor een bedrag van 1.826.000 euro
  - Brede school Beesd voor een bedrag van 300.000 euro
4. De tweede bestuursrapportage 2021 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2021, nummer 121,

de griffier,  
Koen Steenbergen

de voorzitter,  
Servaas Stoop