

Aan
de gemeenteraad

Datum 29 juni 2021
Zaaknummer 2021-0085930
Betreft Vaststellen Bestuursrapportage 2021

Vergadering van
Portefeuillehouder: Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Financiën (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Gert Hagoort
E-mail: ga.hagoort@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 221400.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Het doel van de Bestuursrapportage 2021 (zie <https://dordrecht2021.bestuursrapportage.nl>) is u te informeren over de voortgang van de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in de Begroting 2021 en de financiële begroting hier, waar nodig, op aan te passen. De bestuursrapportage stelt u voorts in staat een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de voortgang in 2021, een jaar waarin extra bijstellingen dienen plaats te vinden vanwege de effecten van de coronacrisis.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

In de Bestuursrapportage 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang van beleid. Daarbij worden in de rapportage diverse financiële afwijkingen gemeld, krijgen nieuwe autonome ontwikkelingen een plaats en vindt bijsturing plaats op diverse beleidsactiviteiten. In de Bestuursrapportage 2021 is daarnaast een inschatting gemaakt van de effecten van de coronacrisis voor de financiële huishouding van Dordrecht.

Voorgesteld wordt de begroting op de genoemde punten aan te passen, om rechtmatigheidsvraagstukken te voorkomen.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Naast de effecten van de coronacrisis, is in deze bestuursrapportage een aantal onzekerheden beschreven (in het onderdeel Naar de jaarrekening). Korthedshalve wordt naar deze onzekerheden verwezen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Voorafgaand en ten tijde van de behandeling van de bestuursrapportage vindt periodiek via separate raadsinformatie uitwisseling plaats over de effecten van de coronacrisis ten aanzien van de gemeentelijke activiteiten en bijbehorende financiële gevolgen.

Hoe wordt dit betaald?

Op basis van de beschreven voortgang in de Bestuursrapportage 2021 is een begrotingswijziging uitgewerkt (nr. 221400). Met de wijziging verbetert het saldo van de Begroting 2021 met € 2.313.000,-. De Begroting 2021 sluit nu op een positief saldo van € 3.068.000,-.

Tevens valt per saldo een bedrag van € 2,3 miljoen aan investeringskrediet vrij en wordt een bedrag van € 5,5 miljoen aan investeringskredieten doorgeschoven naar 2022 en verder.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Niet van toepassing.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 29 juni 2021 inzake Vaststellen Bestuursrapportage 2021;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 221400.

Aldus besloten in de vergadering van

Bijlagen

1. BWN 221400 - Voorblad Bestuursrapportage 2021
2. BWN 221400 BURAP rubriek 6
3. BWN 221400 BURAP rubriek 7