

Algemeen	
Onderwerp	Bestuursrapportage 2021
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	21.0006454
Datum	29 september 2021

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de Bestuursrapportage 2021 door het DB
Voorstel 2.	Besluiten tot het ter zienswijze aanbieden van de begrotingswijziging 2021-10 inzake de Bestuursrapportage 2021 door het DB
Voorstel 3.	Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2021 door het AB
Voorstel 4.	Instemmen met het besluit inzake de Bestuursrapportage 2021 door het AB

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
07-10-21	Dagelijks bestuur	Vaststellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuursrapportage vaststellen</li> <li>- Begrotingswijziging 2021-10 ter zienswijze aanbieden aan gemeenteraden</li> <li>- Bestuursrapportage verzenden aan colleges t.a.v. informatievoorziening van gemeenteraden</li> </ul>
16-12-21	Algemeen bestuur	Vaststellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2021</li> <li>- Vaststellen van het AB Besluit 21.0006358 waarin is opgenomen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve 'Friciekosten uittreden Weesp'</li> <li>2) Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve 'Jeugdwerkloosheid'</li> <li>3) Instemmen met het wijzigen van het doel van de bestemmingsreserve Werkkamer</li> <li>4) Instemmen met de mutaties van reserves zoals weergegeven in Bestuursrapportage 2021</li> <li>5) Vaststellen begrotingswijziging 2021-10 (met zienswijze)</li> <li>6) Vaststellen begrotingswijziging 2021-11 (zonder zienswijze)</li> </ol> </li> </ul>

### Toelichting

#### Beknopte toelichting

In de bestuursrapportage 2021 is een inschatting gemaakt van de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021, op basis van de periode tot 1 september 2021. De prognose van de afwijking op de lasten en baten komt op € 1.465.000 negatief. Deze afwijking komt voort vanuit een tweetal oorzaken. Enerzijds wordt op verzoek van de werkgroep Financiën de verrekensystematiek van een aantal kostenposten binnen het programma Inkoop en Contractbeheer middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, waar dit in het verleden via de jaarstukken gebeurde. Anderzijds is er binnen Bedrijfsvoering in navolging op afgelopen jaar sprake van structureel hogere personeelslasten, deels veroorzaakt door ziekteverzuim voortkomend uit aantoonbare medische redenen met gerechtvaardigde verzuimoorzaken, deels door het nog niet geheel meegroeien van de ondersteunende functies met de groei van de organisatie (de uitbreiding van taken).. Daarnaast is de centrumgemeentebijdrage geactualiseerd van september 2019 naar september 2021. Daarnaast is een tweetal gebundelde begrotingswijzigingen verwerkt in de bestuursrapportage, één met en één zonder zienswijze.

**Bijlage(n)**

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Bestuursrapportage 2021 met kenmerk 21.0003277
Bijlage 2.	AB Besluit met kenmerk 21.0006358
Bijlage 3.	Begrotingswijziging 2021-10 met kenmerk 21.0006437
Bijlage 4.	Begrotingswijziging 2021-11 met kenmerk 21.0006438