Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	16 december 2021	Agendapunt : 7c
Afdeling	:	Bedrijfsvoering en Publiekszaken	
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten	
Onderwerp	:	Slotwijziging programmabegroting 2021	
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"	

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid kunnen voorstellen tot wijziging van de begroting enkel worden vastgesteld in het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft. Met het vaststellen van de Slotwijziging programmabegroting 2021 worden substantiële wijzigingen doorgevoerd.

Een aantal ontwikkelingen na de 2e Burap 2021 met substantiële financiële gevolgen leiden tot een nieuw begrotingssaldo 2021. Om de rechtmatigheid te borgen voeren we hiervoor een begrotingswijziging door.

Advies

1. De begrotingswijziging als volgt vast te stellen:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000) (+ = voordeel, -/- = nadeel)
1. Begrotingssaldo na 2e Burap 2021	**353**
1.1 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	**250**
1.2 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	**25**
1.3 Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	**24**
2. Totaal bijstelling begroting 2021	**299**
3.1 Mutatie in reserve	**-25**
3.2 Mutatie in reserve	**-271**
4. Begrotingssaldo 2021 (4 = 1 + 2 + 3)*	**356**

Afronding op hele duizendtallen.

Beoogd effect
Te voldoen aan de regels van begrotingsrechtmatigheid.

Argumenten

1.1 Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning
Algemene uitkering (€ 250.000 V)
De septembercirculaire 2021 heeft voor 2021 een positief effect van € 393.000. Hiervan is € 143.000 gerelateerd aan compensatiegelden vanwege corona. Deze middelen reserveren we daarvoor en zullen indien niet besteed, overgeheveld worden naar 2022.

1.2 Grondtransacties (€ 25.000 V)
De gemeente begroot een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. Deze worden vooral gerealiseerd door kavelruilingen. In 2021 is de verwachte netto opbrengst € 650.000. De € 25.000 extra netto opbrengst wordt gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

1.3 Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Bestrijding eikenprocessierups (€ 24.000 V)
De bestrijding van de eikenprocessierups was in 2021 effectief. Weinig overlast door een combinatie van spuiten met een bacteriepreparaat, verwijderen van nesten, gebruik van nestkasten en aangepast maaibeheer. De uitgaven waren begroot op € 64.000 in totaal. Hiervan is € 40.000 nodig. Naar verwachting blijft er € 24.000 over.

3.1 Grondtransacties (€ 25.000 N)
De gemeente begroot een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. De begrote opbrengsten voor 2022 bedragen € 650.000. Het verschil van € 25.000 wordt gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

3.2 Storting in BR duurzaamheid en klimaat (€ 271.200 N)
Om uitvoering mogelijk te maken van het BErgeijkENERGY uitvoeringsprogramma 2022, wordt in deze slotwijziging voorgesteld een storting te doen van € 271.200 in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat.

Corona

Inleiding
Uw raad is bij de 2e bestuursrapportage geïnformeerd over de toen huidige status inzake de financiële consequenties van het corona compensatiepakket. In deze slotwijziging wordt uw raad geïnformeerd inzake de meest actuele informatie inzake het coronabudget en worden de budgetten hiervoor bijgesteld ten lasten van het coronabudget. Zoals reeds gemeld hebben 6 verenigingen en stichtingen vanuit Bergeijk gebruik gemaakt van de beleidsregel ‘Corona compensatie 1e tranche’. De criteria waren redelijk streng. Bij schrijven van dit raadsvoorstel is de ‘Corona compensatie regeling 2e tranche’ in werking welke is versoepeld. We zullen u later hierover informeren.

	Omschrijving	Taakveld		Bedrag x € 1.000
1	Stand compensatie steunpakketten 2e Burap 2021	0	€ 67.842	€ 68
2	Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2021	0	€ 143.000	€ 143
3	Kwijtschelding huur ter compensatie COVID-19 maatregelen	0	€ -46.842	€ -47
4	Verhoging plafond Beleidsregel Corona compensatie 2e tranch	div.	€ -55.000	€ -55
	Stand compensatie steunpakketten		**€ 109.000**	**€ 109**

1. Steunpakket vanuit 2e Burap 2021
De stand van het compensatie steunpakket corona op het moment van schrijven van de 2e Burap 2021.

2. Steunpakket Rijk aan gemeenten
De gemeente heeft, middels de septembercirculaire 2021, een 5e compensatie pakket ontvangen van € 143.000.

3. Kwijtschelding huur ter compensatie COVID-19 maatregelen
Sommige organisaties betalen huur voor gebouwen, die de gemeente in bezit heeft. Voor buitensportverenigingen is gebruik gemaakt van een Rijksregeling, waardoor huren kwijtgescholden konden worden. Voor (culturele) instellingen, bestaat geen aparte Rijksregeling. Voor de periode maart en tot met mei 2020 zijn deze organisaties al in huur gecompenseerd. De kwijtschelding is nu voor de periode juni 2020 t/m mei 2021.

4. Verhoging plafond Beleidsregel Corona compensatie 2e tranch
Bij de 2e burap 2021 heeft uw raad de motie aangenomen om het plafondbudget van € 95.000,- in de "beleidsregel coronacompensatie 2e tranche" voor de verenigingen te verhogen, naar € 150.000,- zodat de vele verenigingen beter geholpen kunnen worden. Bij deze slotwijziging wordt hiervoor het budget verantwoord.

Kanttekeningen
1.1 Verwachte prognose resultaat 2021
Deze begrotingswijziging geeft een verwachte prognose van het resultaat 2021 weer. Dit naar aanleiding van de inzichten tot 1 november 2021. Ontwikkelingen in de laatste 2 maanden van het jaar kunnen afwijkingen tot gevolg hebben. Structurele effecten van deze begrotingswijziging verwerken wij in de 1e Burap 2022 en de Perspectievennota 2023-2026.

Financiën
De slotwijziging programmabegroting 2021 leidt tot een positieve bijstelling van € 3.000 van het geprognosticeerde positieve resultaat van € 353.000 in de 2e Burap 2021. Dit leidt tot een verwacht positief resultaat van € 356.000 voor 2021.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Na vaststelling van de beslispunten wordt de slotwijziging 2021 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering
Op 2 december 2021 zal de slotwijziging 2021 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna zal op 16 december 2021 de slotwijziging 2021 behandeld worden in de raad.

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 02 december 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 16 december 2021 als hamerstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos	A. Callewaert – de Groot
Secretaris	Burgemeester