Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 5 juli 2022
Voorstel: 2022-069

Zaaknummer: 1894/2021/2483295
Documentnummer: 1894/2022/2569627
Datum collegebesluit: 16 mei 2022

Onderwerp
Jaarstukken 2021

Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel

1 Vast te stellen de baten en lasten van de jaarstukken 2021 op respectievelijk € 113.619.000 en € 112.760.000.
2 Vast te stellen de jaarstukken 2021.
3 Vast te stellen om het positief resultaat van € 859.000 als volgt te bestemmen: € 42.000 voor de aanschaf softwarepakket voor schuldhulpverlening, € 266.000 toe te voegen aan de reserve Egalisatie afval, € 40.000 voor het snoeien van bomen, € 20.000 voor de aanschaf van duurzaam materiaal en € 491.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.
4 Vast te stellen om akkoord te gaan met de actualisatie van de projecten van de grondexploitatie.
5 Vast te stellen om het restant van de gereserveerde middelen (€ 1.014.000) voor het project Hart voor Maasbree te storten in de Algemene reserve.

Inleiding
De jaarstukken 2021 sluiten met een positief resultaat van € 859.000. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verstrekt.
In de jaarstukken is, evenals in 2020, een aparte paragraaf opgenomen over de coronacrisis.

Beoogd effect
Het vaststellen van de jaarstukken 2021 en het bestemmen van het positief resultaat.

Argumenten

1.1 *Het college legt ieder jaar verantwoording af aan de raad over het door hen gevoerde beleid.*
Volgens artikel 197 van de Gemeentewet legt het college ieder jaar verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur door overlegging van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit twee gedeelten; het jaarverslag en de jaarrekening.

2.1 *Volgens artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarstukken vast.*
De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente.

3.1 *De jaarstukken sluiten met een positief saldo van € 859.000.*
Bij het kopje Financiën zijn de belangrijkste oorzaken aangegeven van dit resultaat en waar we dit positief resultaat aan willen bestemmen

4.1 *Jaarlijks worden de projecten van de grondexploitatie geactualiseerd.*
In de paragraaf Grondbeleid zijn de projecten geactualiseerd. De actualisatie moet jaarlijks gebeuren en is een bevoegdheid van de raad.

5.1 *In de jaarstukken van voorgaande jaren is aangegeven dat bij het afsluiten van het project Hart voor Maasbree een besluit genomen zou worden over het inzetten van de restant gereserveerde gelden voor dit project.*
Het voorstel is om de restant gereserveerde gelden toe te voegen aan de Algemene reserve.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Financiën
De jaarstukken 2021 sluiten met een positief saldo van € 859.000. Op bladzijde 10 van de jaarstukken is een globale analyse van dit resultaat te vinden.

Leges en kostenverhaal	162.000 (positief)
Leges omgevingsvergunningen	168.000 (positief)
Afval	279.000 (positief)
Bijstand	622.000 (positief)
BTW re-integratie	200.000 (positief)
Hulp bij Huishouden	-/- 530.000 (negatief)
Jeugd maatwerkvoorzieningen	-/- 693.000 (negatief)
Jeugd bovenregionale voorzieningen	-/- 293.000 (negatief)
Onvoorzien	175.000 (positief)
Rentelasten geldleningen	158.000 (positief)
Steunfonds Corona	318.000 (positief)
Overig	293.000 (positief)
	859.000

Het voorstel is om het resultaat van € 859.000 als volgt te bestemmen:
- € 42.000 voor de aanschaf van een softwarepakket voor schuldhulpverlening. Dit was begroot in 2021 maar wordt in 2022 opgeleverd.
- € 266.000 toevoegen aan de reserve Egalisatie afval. Vanwege lagere verwerkingskosten op het milieupark en hogere oud papierprijs is er een positief resultaat in 2021 op afval. Volgens de nota Reserves en voorzieningen worden overschotten op afval toegevoegd aan de reserve Egalisatie Afval.
- € 40.000 voor het snoeien van bomen. Dit werk is uitbesteed. Vanwege corona heeft de aannemer niet alle bomen kunnen snoeien.
- € 20.000 voor de aanschaf van duurzaam materiaal. In 2021 is er € 99.000 minder uitgegeven aan tractiemiddelen onder andere door aanschaf uit te stellen. In 2021 werd veel materiaal nog geleverd met verbrandingsmotoren. In 2022 komt dit materiaal op de markt met accu's. Deze zorgen voor minder geluidoverlast, comfortabeler werken en minder emissie uitstoot.
- € 491.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Het project Hart van Maasbree is in 2021 afgerond en kan afgesloten worden. In totaal is voor het tekort van dit project een bedrag gereserveerd van € 3.366.000. Het werkelijke tekort is een stuk lager namelijk € 2.352.000. Het voorstel is om het overschot aan gereserveerde gelden voor het tekort van € 1.014.000 dat op dit moment is opgenomen in de reserve Risico's grondexploitatie vrij te laten vallen en te storten in de Algemene reserve.

Juridische afwegingen
Niet van toepassing.

Communicatie
Volgens artikel 197 lid 3 van de Gemeentewet moeten de jaarstukken zodra ze aan de raad zijn toegezonden voor iedereen beschikbaar zijn. De jaarstukken worden op de website van de gemeente Peel en Maas geplaatst en ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Anget Mestrom

Bijlage(n):
Jaarstukken 2021
Accountantsverslag

Ter inzage: