

Datum raad	24 juni 2021	Zaaknummer	1948382933
Datum college	18 mei 2021	Portefeuille	Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	1 ^e bestuursrapportage 2021		

Samenvatting

De 1e bestuursrapportage 2021 (1e berap 2021) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft met name de collegevoorstellen die nog niet opgenomen zijn in de begroting.

De financiële afwijkingen kunnen bestaan uit o.a.:

- structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2020,
- actuele financiële afwijkingen vastgelegd in een collegebesluit

De voorgestelde mutaties resulteren in een aanpassing van de begroting 2021 e.v. door middel van een begrotingswijziging.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

De 1e bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2021.

Behandeling in commissie

17 juni 2021

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Kennis te nemen van de 1e berap 2021
2. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 1e berap 2021
3. Dekking uit de algemene risicoreserve en reserve sociaal domein te verwerken zoals opgenomen in de 1^e berap 2021
4. Het incidenteel nadeel 2021 in mindering te brengen op het geraamd resultaat van baten en lasten 2021.
5. De lasten en baten 2021 als gevolg van corona te verwerken zoals aangegeven in het overzicht "financiële gevolgen corona"
6. Wijzigen van de gemeentebegroting 2021 conform de 1e berap 2021.

Waarom naar de raad

Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet).

Aanleiding

In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee bestuursrapportages aan de raad aanbiedt. De eerste bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3).

Argumenten

1.1 Actueel financieel meerjarenbeeld

Met het vaststellen van de 1e berap 2021 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2021 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële) startsituatie voor de kadernota 2022

1.2 Inzicht in lasten en baten corona

In de tussentijdse rapportages wordt inzicht gegeven in de extra lasten en baten als gevolg van corona.

Kanttekeningen

-

Communicatie

Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder.

Participatie

-

Duurzaamheid

Met dit voorstel beschikken we over een actueel financieel meerjarenbeeld hetgeen bijdraagt aan een duurzaam gezonde financiële positie.

Financiële toelichting

Het financieel verloop van de geraamde resultaten 2021-2024 naar aanleiding van deze 1e berap 2021 is opgenomen in onderstaande tabel.

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting	1.334	2.144	2.288	1.855
Maart 2021	-9	-23	-22	-22
Uitgangspositie 1e bestuursrapportage 2021	1.325	2.121	2.265	1.833
Totaal mutaties 1e bestuursrapportage	-690	-2.111	-2.192	-1.912
Saldo na 1e Bestuursrapportage 2021	635	10	73	-79

Wij stellen voor het nadelig resultaat 2021 van € 690.000 ten last te brengen van het geraamd resultaat van baten en lasten 2021. Na verwerking resulteert een verwacht positief resultaat van

€ 635.000 voor 2021.

Planning

Raad: 24 juni 2021

Rechtsbescherming

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

Met de bestuursrapportages vindt monitoring plaats van de programmabegroting 2021.

Bijlagen

1e bestuursrapportage 2021

Onderliggende documenten

n.v.t.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021

Gelet op artikel Gelet op artikel 192 van de gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de 1e berap 2021
2. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 1e berap 2021
3. Dekking uit de algemene risicoreserve en reserve sociaal domein te verwerken zoals opgenomen in de 1^e berap 2021
4. Het incidenteel nadeel 2021 in mindering te brengen op het geraamd resultaat van baten en lasten 2021.
5. De lasten en baten 2021 als gevolg van corona te verwerken zoals aangegeven in het overzicht "financiële gevolgen corona"
6. Wijzigen van de gemeentebegroting 2021 conform de 1e berap 2021.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24 juni 2021

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij