Gemeente Reusel-De Mierden

Raadsvoorstel

Onderwerp:	2e bestuursrapportage 2021
Datum B&W Besluit:	19 oktober 2021
Vergaderdatum:	9 november 2021
Registratienr.:	RA21.082
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Op basis van de informatie uit de 2e bestuursrapportage 2021 te besluiten tot:

1. Het afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven;
2. Bijstelling van de begroting 2021-2024 (jaarschijf 2021) alsmede van de begroting 2022-2025 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetbijstellingen.
3. Onttrekking van € 130.000 uit de bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied ten behoeve van het dekken van inhuur binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Inleiding

In de nota Planning & Control is besloten tot een Planning & Control-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Berap) naar de stand van zaken op de peildata 31 maart (1e Berap) en 30 september (2e berap). Nu ligt de 2e bestuursrapportage over 2021 voor.

Bij deze 2e bestuursrapportage 2021 is ook een oplegnotitie “aanpassing begrotingssaldo 2022-2025” gevoegd. In de auditcommissie is aangegeven dat het wenselijk is om een oplegnotitie te ontvangen waarin een overzicht staat met financiële effecten uit de 2e berap die invloed hebben op het begrotingssaldo 2022-2025.

Beoogd doel

Door middel van de bestuursrapportages wordt uw raad op de hoogte gehouden van de uitvoering van de lopende begroting qua doelstellingen, budgetten en kredieten. Tevens wordt er gerapporteerd over majeure thema’s en wordt er inzicht gegeven in de opvolging van adviezen van de accountant

Argumenten

1.1 U wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting

Door op basis van de gestelde doelstellingen uit de programmabegroting 2021-2024 aan u te rapporteren, blijft u op de hoogte van hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten aan u gerapporteerd. De stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen uit de managementletter van de accountant is eveneens een onderwerp waarover in de Berap wordt gerapporteerd.

1.2 U wordt op de hoogte gehouden van actuele majeure thema’s

In de auditcommissie is aangegeven dat uw raad graag geïnformeerd wordt over actuele majeure onderwerpen. In deze Berap zijn per programma majeure thema’s aangegeven met een korte toelichting. U kunt aangeven of u thema’s/onderwerpen toegevoegd wilt zien of dat er thema’s/onderwerpen uit geschrapt mogen worden.

2.1 U bent op de hoogte van de financiële stand van zaken

De financiële basis voor deze Berap wordt voor de jaarschijf 2021 gevormd door de programmabegroting 2021-2024 plus de door uw raad vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m september 2020). Voor de jaarschijven 2022-2025 ligt de basis vast in de concept programmabegroting 2022-2025, waarin rekening is gehouden met die vastgestelde begrotingswijzigingen.

3.1 Onttrekking uit bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied

Op basis van de in juli 2020 vastgestelde nota “reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid” mag het college maximaal € 100.000 per jaar onttrekken aan de bestemmingsreserve “Ontwikkeling buitengebied” met verantwoording achteraf in de jaarrekening. Omdat we nu aan een bedrag komen van € 130.000 verantwoorden we dit in deze Berap. Dat leidt dan tot een expliciet beslispunt ten aanzien van deze onttrekking.

Consequenties

2.1 De begroting wordt gewijzigd

Instemming met de Berap betekent dat u instemt met de daarin aangegeven budgetaanpassingen. Deze hebben grotendeels betrekking op het lopende begrotingsjaar, maar deels ook op de jaren 2022-2025 en dus op de in dezelfde vergadering door uw raad vast te stellen programmabegroting 2022-2025. Om de gevolgen voor de programmabegroting 2022-2025 goed in beeld te brengen wordt er een oplegnotitie bij de programmabegroting gevoegd.

Financiën

In de 2e berap 2021 wordt ingegaan op de financiële consequenties van de aangevraagde begrotingswijzigingen. In de samenvatting wordt dit weergegeven middels het overzicht “stand van zaken” en onder de programma’s staat uitgewerkt wat dit precies inhoudt.

Samen Doen

De 2e Berap 2021 is mede door input uit de organisatie opgesteld.

Vervolg

Na instemming met de 2e Berap 2021 worden de budgetten bijgesteld. In de Berap wordt gerapporteerd over doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2020 hierover verantwoording afgelegd.

Bijlagen

- Concept raadsbesluit
- 2e bestuursrapportage 2021

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	9 november 2021
Onderwerp:	2e bestuursrapportage 2021
Registratienummer:	

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021

Besluit

Op basis van de informatie uit de 2e bestuursrapportage 2021 te besluiten tot:

1. Het afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven;
2. Bijstelling van de begroting 2021-2024 (jaarschijf 2021) alsmede van de begroting 2022-2025 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetbijstellingen.
3. Onttrekking van € 130.000 uit de bestemmingsreserve ontwikkeling buitengebied ten behoeve van het dekken van inhuur binnen team Ruimtelijke Ontwikkeling.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
dhr. J.C.M. van Berkel	mw. A.J.M.H. van de Ven