

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2021  
 Vergaderdatum 23 juni 2021  
 Zaaknummer 0971174299

Aan de Raad

### Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

1. De bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
3. € 100.000 te onttrekken uit de algemene reserve voor de toeristische uitvoeringsagenda;
4. € 100.000 te verminderen op een eerdere toevoeging aan de reserve parkeerplaats Berg aan de Maas;
5. € 47.827 toe te voegen aan de krimpreserve;
6. € 133.000 toe te voegen aan egalisatiereserve afval;
7. € 44.000 toe te voegen aan de reserve implementatie omgevingswet;
8. € 215.000 te onttrekken uit de reserve doorontwikkeling personeel.

### Inleiding

Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de bestuursrapportage 2021.

### Argumentatie

In deze bestuursrapportage zijn de verwachte ontwikkelingen inclusief het effect van de meicirculaire verwerkt.

### Financiële onderbouwing

De bestuursrapportage 2021 heeft een meerjarig effect. In onderstaand overzicht is het financiële effect weergegeven.

| Omschrijving                                   | 2021       | 2022       | 2023        | 2024       |
|------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Primaire begroting 2021                        | -487       | 245        | 341         | 619        |
| Mutaties raadsbesluiten                        |            |            |             |            |
| Slotwijziging 2020                             | 123        | 57         | 42          | 24         |
| Vaststelling Grex Meerdel                      | 0          | -1         | 1           | 0          |
| Financiële bijdrage Steinerbos                 | 0          | 0          | 0           | 0          |
| Bestuursrapportage 2021 (incl. meicirculaire): | 1.029      | -363       | -536        | -657       |
| - Overige mutaties                             | -224       | -117       | -137        | -174       |
| - Wmo                                          | -282       | 0          | 0           | 0          |
| - September/December/Maart circulaire          | 584        | -185       | -217        | -195       |
| - Meicirculaire                                | 951        | -62        | -182        | -288       |
| <b>Begroot exploitatie saldo</b>               | <b>664</b> | <b>-63</b> | <b>-152</b> | <b>-13</b> |



In de bestuursrapportage zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen en toegelicht:

- € 100.000 te onttrekken uit de algemene reserve voor de toeristische uitvoeringsagenda;
- € 100.000 te verminderen op een eerdere toevoeging aan de reserve parkeerplaats Berg aan de Maas voor eveneens de toeristische uitvoeringsagenda;
- € 47.827 toe te voegen aan de krimpreserve vanwege het verlengen van de regionale krimpgelden;
- € 133.000 toe te voegen aan egalisatiereserve afval vanwege de ontvangen corona middelen voor de extra kosten van de afvalverwerking;
- € 44.000 toe te voegen aan de reserve implementatie omgevingswet als gevolg van de aangepaste (financiële) planning en bijbehorende budgetactualisatie;
- € 215.000 te onttrekken uit de reserve doorontwikkeling personeel voor het oplossen van een aantal organisatieknelpunten en om in 2021 verder uitvoering te kunnen geven aan thema's voortkomende uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek en/of strategisch personeelsbeleid.

**Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:**

In de bestuursrapportage wordt net als bij alle andere planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie.

**Relevante beschikbare achtergrondinformatie**

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

