gemeente **Roermond**

uw nummer

uw datum

AAN
de leden van de gemeenteraad

ons nummer	11158-6
onze datum	26 oktober 2021
verzonden	- 4 NOV. 2021
inlichtingen bij	E. Smolenaers
cluster	Bedrijfsvoering
doorkiesnr.	0475 - 359 658

bijlage(n)
betreffende raadsinformatiebrief inzake Bestuursrapportage 2021

Geachte leden,

Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting via de bestuursrapportage (hierna te noemen: Burap). In de Burap worden de belangrijkste financiële bijstellingen op het bestaande beleid opgenomen en een prognose gegeven van het verwachte resultaat over 2021.

De Burap 2021 wordt behandeld in de commissie BM van 29 november 2021, waarna de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging aan de raad van 16 december a.s. ter besluitvorming wordt voorgelegd. Met het oog op de aanstaande begrotingsbehandeling informeren wij u via deze raadsinformatiebrief alvast over de financiële hoofdlijnen uit de Burap.

Prognose rekeningresultaat 2021
Het startpunt van de Burap is het geactualiseerde begrotingssaldo inclusief het effect van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Hierover bent u op 4 november jl. geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (rib. 82222-2021).

Bedragen x € 1.000,-		Nadeel/Voordeel
Startpunt burap: geactualiseerd begrotingssaldo na septembercirculaire (rib. 82222-2021)	-1.483	Nadeel
Effect burap 2021	- 1.028	Nadeel
Prognose rekeningresultaat 2021	**-2.511**	Nadeel

Per saldo vertoont de Burap een nadeel van € 1.028.000. Dit bedrag betreft een verzameling van mutaties, waarbij we enkele grotere willen noemen; € 450.000 nadeel op afvalinzameling, € 216.500 nadeel op openbaar groen en € 180.000 nadeel op rechtskundige adviezen.

Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een tekort van ruim € 2,5 miljoen.

Indien dit tekort zich nog voordoet bij de jaarrekening 2021 komt dit ten laste van de algemene reserve. Het verwachte verloop hiervan wordt daarmee als volgt:

Bedragen x € 1.000,-	2021
Stand algemene reserve (middels besluitvorming):	13.358
Raadsvoorstel Klaar voor Herstart	-2.126
Prognose rekeningresultaat 2021	-2.511
Prognose algemene reserve	8.721

Het hierboven genoemde rekeningresultaat is een prognose is per 1 oktober 2021. Een aantal zaken waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen kan het saldo richting het einde van het jaar nog beïnvloeden. De afwijkingen uit de Burap die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2021 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten worden volgend jaar meegenomen als "voeding" voor de kadernota 2023

Aanpassen en overhevelen van budgetten
In de Burap wordt voorgesteld een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Het gaat in het algemeen om budgetten met een projectmatig karakter waarvan de uitvoering door gaat in 2022. Het totaalbedrag van deze budgetoverhevelingen is vooralsnog ruim € 10 miljoen. Dit bedrag wordt in 2022 in de begroting verwerkt.

Naast het actualiseren en bijstellen van de begroting, wordt de Burap ook gebruikt om administratieve wijzigingen en stortingen en onttrekkingen uit reserves door de raad te laten formaliseren zodat op deze onderdelen aan de begrotingsrechtmatigheid wordt voldaan.

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken M.J.D. Donders – de Leest