Raadsvoorstel

Raadsvergadering : 9 november 2021
Voorstel : 2021-074

Zaaknummer : 1894/2021/2437503
Documentnummer : 1894/2021/2459148
Datum collegebesluit : 4 oktober 2021

Onderwerp
2e bijstellingsrapportage 2021

Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel

1 Vast te stellen de bijstellingen in de 2e bijstellingsrapportage 2021.
2 Vast te stellen om het positieve resultaat van € 414.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Inleiding
De begroting 2021 is op 10 november 2020 door de Raad vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest, waardoor de begroting op onderdelen moet worden bijgesteld. De bijstellingsrapportage is het instrument voor de raad om de lopende begroting tussentijds bij te bijstellen. Om een integrale afweging mogelijk te maken worden noodzakelijke bijstellingen zoveel mogelijk in de bijstellingsrapportages verzameld. Jaarlijks worden er twee rapportages opgesteld. Een in het voorjaar en een in het najaar.

Beoogd effect
De Raad een besluit te laten nemen over de bijstellingen.

Argumenten

1.1 *De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk.*
De bijstellingen zijn goed onderbouwd en realistisch. Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2021 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring.

2.1 *De rapportage sluit met een positief resultaat van € 414.000.*
Het voorstel is om dit positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven. De Raad kan wel besluiten om niet akkoord te gaan met één of meerdere bijstellingen.

Financiën
Deze rapportage sluit met een positief resultaat van € 414.000. De belangrijkste bijstellingen (> € 100.000) in deze rapportage zijn:

- Hogere Algemene uitkering gemeentefonds volgens de mei- en septembercirculaire € 1.336.000; dit is het voordeel na aftrek van de geoormerkte posten;
- Hogere kosten afval € 544.000;
- Hogere kosten sociaal domein € 525.000.

Resultaat voor dekking reserves	-/- 206.000
Onttrekking uit reserves	620.000
Resultaat na dekking reserves	**414.000**

Het voorstel is om dit positieve resultaat te storten in de Algemene reserve.

Juridische afwegingen
Er zijn geen juridische risico's.

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: Paul Sanders

Bijlage(n):
2e bijstellingsrapportage 2021

Ter inzage: