

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 6 juli 2021
Voorstel: 2021-036

Zaaknummer: 1894/2021/2371127
Documentnummer: 1894/2021/2402953
Datum collegebesluit: 25 mei 2021

Onderwerp

1e bijstellingsrapportage 2021

Openbaarheid

Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel

- 1 Vast te stellen de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage 2021.
- 2 Het negatieve resultaat van € 277.355 te dekken voor € 192.522 uit het positieve begrotingsresultaat 2021 en het restant van € 84.833 te dekken uit 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 stellen. 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 negatief resultaat van € 277.355.*
Dit tekort dekken we uit het positieve begrotingsresultaat 2021 voor een bedrag van € 192.522 en voor € 84.833 door een onttrekking uit 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 negatief resultaat van € 277.355. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door lagere dividendopbrengsten (€ 162.855) en extra inzet/middelen op vergunningverlening (€ 100.000).

Resultaat voor dekking reserves	-/- 616.084
Onttrekking uit reserves	338.729
Resultaat na dekking reserves	-/- 277.355

Het voorstel is om dit tekort te dekken uit het positieve begrotingssaldo van € 192.522 en door een onttrekking uit de Algemene reserve van € 84.833.

Juridische afwegingen

Er zijn geen juridische risico's.

Communicatie

Na vaststelling worden de bijstellingen teruggekoppeld aan de teammanagers en verwerkt in de financiële administratie.

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):

1e bijstellingsrapportage 2021

Ter inzage: