

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : A.W.J. van Wel

Zaakdossiernummer : zk21.06456

Documentnummer : 2021.23950



Onderwerp : Raadsvoorstel over tweede bestuursrapportage 2021 (Berap 2021-2)

Beleidsprogramma : 0. Bestuur en ondersteuning

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Als onderdeel van de planning en control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de bestuursrapportage.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021
2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen en in te stemmen met de begrotingswijziging
3. In te stemmen met de verlaging van de jaarlijkse storting aan de reserve onderwijs met € 79.000 en het in 2021 laten vervallen van de onttrekking aan de algemene reserve (€ 497.000), bedoeld voor de sloop van het middengedeelte van De Wetering.
4. In te stemmen met het overhevelen van € 370.000 in het project Loonsevaart – Leo XIII-straat van deelskrediet Riolerij naar deelskrediet Verkeer en in het project Heiakker € 60.000 over te hevelen van deelskrediet Groen naar deelskrediet Verkeer.

Beoogd effect

De raad in kennis stellen van de belangrijkste gesignaleerde afwijkingen op de begroting 2021 over de eerste acht maanden van het jaar en de begroting hierop bij te stellen.

Argumenten

1.1 In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad via de bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. (tevens toelichting bij beslispunt 2)

3.1 De gemeenteraad besluit over mutaties in de reserves

Lagere toevoeging aan reserve onderwijs

De jaarlijkse storting in de reserve onderwijs was destijds bedoeld om in te zetten voor de structurele bijdrage aan de nieuwe school De Berk. Aangezien deze school in gebruik is genomen wordt de storting deels omgezet naar exploitatiebudget om de bijdrage aan te school te betalen. Dit is een voordeel in de mutaties op de reserves omdat de storting wordt verlaagd.

Incidentele post de Wetering

In de begroting is een incidentele post opgenomen voor de Wetering: de afboeking van de boekwaarde als gevolg van de sloop van het middendeel wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Aangezien het project in 2021 niet van start gaat, wordt deze onttrekking dit jaar niet gedaan. Dat is een nadeel in de mutaties op de reserves.

4.1. Verschuivingen tussen dealkredieten

Oorspronkelijk zijn de projecten Loonsevaart, Leo XIII-sstraat en Heiakker afzonderlijk opgestart. Op een later moment zijn de projecten Loonsevaart en Leo XIII-sstraat samengevoegd. Per project zijn dealkredieten toegekend. Binnen de dealkredieten vinden verschuivingen plaats:

- Van Groen Heiakker naar Verkeer Heiakker (€ 60.000)
- Van Riolering Loonsevaart naar Verkeer Loonsevaart (€ 370.000)

Het totale projectkrediet blijft daarmee ongewijzigd.

Kanttelingen

Geen

Financieel

Met de afwijkingen in de bestuursrapportage en de reeds besloten begrotingswijzigingen ziet het meerjarig begrotingssaldo er als volgt:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting 2021-2024	108	-253	-45	103
Structureel effect 2 ^e berap 2020	-57	-35	-35	-35
Reeds besloten begrotingswijzigingen	0	0	0	0
Saldo baten en lasten 1 ^e berap 2021	60	22	1	24
Begrotingssaldo na 1^e berap 2021	111	-266	-79	92
Saldo baten en lasten 2 ^e berap 2021	1.054	0	0	0
Begrotingssaldo na 2^e berap 2021	1.165	-266	-79	92

Voortgang

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Bestuursrapportage 2021-2 (2021.23971)

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2021, nummer 2021.23956

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021
2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen en in te stemmen met de begrotingswijziging
3. In te stemmen met de verlaging van de jaarlijkse storting aan de reserve onderwijs met € 79.000 en het in 2021 laten vervallen van de onttrekking aan de algemene reserve, bedoeld voor de sloop van het middengedeelte van De Wetering.
4. In te stemmen met het overhevelen van € 370.000 in het project Loonsevaart – Leo XIII-straat van deelkrediet Riolering naar deelkrediet Verkeer en in het project Heiakker € 60.000 over te hevelen van deelkrediet Groen naar deelkrediet Verkeer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 14 oktober 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,