RAADSVOORSTEL

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2021

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s)	:	C.J.A. van Dorst
Datum commissiebehandeling	:	1 juli 2021
Datum raadsbehandeling	:	15 juli 2021
Agendering en agendanummer	:	BM 0802
Fase raadsbehandeling	:	Meningvormend
Zaaknummer	:	275727

Bijlagen:
1. 1e bestuursrapportage 2021

Gevraagd raadsbesluit

1. De begroting 2021 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrapportage 2021) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee het verwachte begrotingsresultaat 2021 uitkomt op € 73.500 negatief.

bedragen x € 1.000 *-/- = voordeel*	**Mutatie 2021**
Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	122
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk	-94
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk	-179
Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	-14
Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf	301
Mutaties reserves	0
Totaal 1e berap 2021	**136**

2. Van de in de stelpost nieuw beleid gereserveerde middelen voor 2021 € 93.000 over te hevelen naar het betreffende product ter uitvoering van activiteiten m.b.t. duurzame inzetbaarheid.
3. In te stemmen met de in de 1e bestuursrapportage toegelichte ophogingen van de investeringskredieten:
   - De Hoeksteen Zevenbergschen Hoek (€ 320.900).
   - Verduurzaming voertuigenpark (€ 41.500).
4. De niet bestede middelen voor het project Sanering Bult van Pars (€ 378.000) vanuit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (reserve meerjarige uitgaven incidentele aard) terug te storten in de algemene reserve.

(Publieks)Samenvatting

Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente.

In deze 1e bestuursrapportage 2021 rapporteren we over (financiële) ontwikkelingen over de eerste 3 maanden van 2021. In de rapportage zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van dit raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inleiding: reden van het voorstel
Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren we over (financiële) ontwikkelingen over de eerste 3 maanden van 2021.

Vorig jaar is de 1e bestuursrapportage voor het eerst in een beknoptere vorm opgesteld. Hoewel de rapportage beknopter was dan in voorgaande jaren, gaf de bestuursrapportage voldoende inzicht om invulling te geven aan de controlerende en budgetterende rol van de gemeenteraad. Zowel de gemeenteraad als het college waren tevreden over dit document. Daarnaast zorgde deze werkwijze voor een verminderde druk op de ambtelijke organisatie in een periode waarin zowel de jaarrekening, kadernota en 1e bestuursrapportage worden opgesteld. Dit is dan ook reden geweest om met het presidium af te spreken om ook dit jaar een 'beperkte' 1e bestuursrapportage op te stellen.

Door middel van dit raadsvoorstel worden de, in de bestuursrapportage toegelichte (financiële) mutaties, ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het saldo van de diverse effecten in deze bestuursrapportage bedraagt € 136.000 nadelig, waarmee het verwachte begrotingsresultaat 2021 uitkomt op € 73.500 negatief. Afgezet tegen de totale begrotingsomvang (ca. € 110 miljoen) kan daarmee gesteld worden dat we financieel in de pas lopen met de begroting 2021.

Toelichting:
Beslispunt 1. Aanpassing exploitatie
Voorgesteld wordt om de begroting 2021 te wijzigingen. De diverse mutaties zijn toegelicht in de 1e bestuursrapportage 2021.

Beslispunt 2. Middelen nieuw beleid
In de begroting is een aantal budgetten gereserveerd voor nieuw beleid. Voor het beschikbaar krijgen van deze budgetten is een raadsbesluit nodig. Voor duurzame inzetbaarheid (onderdeel HR-beleid) wordt voorgesteld om voor 2021 € 93.000 aan middelen vanuit de stelpost nieuw beleid over te hevelen naar het betreffende product. In de stelpost is voor dit onderwerp € 100.000 voorzien.

Beslispunt 3. Aanpassen eerder beschikbaar gestelde kredieten
De Hoeksteen Zevenbergschen Hoek
Medio december 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over het door het college vastgestelde Onderwijs Huisvesting Programma 2021. Daarin is tevens aangegeven dat de benodigde kredietophoging van € 321.000 verwerkt zou worden in de 1e bestuursrapportage 2021. De hogere kapitaallasten die hierdoor vanaf 2023 ontstaan zijn reeds verwerkt in de Kadernota 2022.

Verduurzaming voertuigenpark
Om het verduurzamingsplan van de gemeentelijke voertuigen en tractie mogelijk te maken, wordt voorgesteld om een kredietophoging beschikbaar te stellen van € 41.500. De hieruit voortkomende jaarlijkse kapitaalasten bedragen € 2.000 en zijn verwerkt in het overzicht in beslispunt 1.

Beslispunt 4. Mutatie reserve
In februari 2021 is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het ontwerp bestemmingsplan Bolwerk Klundert. Hierin is aangegeven dat voor de sanering van de Bult van Pars in totaal een krediet beschikbaar is gesteld van € 1.350.000. Uiteindelijk blijkt dat de totale kosten van de sanering lager uitkomen. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen (€ 378.000) vanuit de ingestelde bestemmingsreserve terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

Belang
Door middel van de 1e bestuursrapportage is inzicht verstrekt aan de gemeenteraad over de stand van zaken en relevante ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021. Conform het budgetrecht moeten de hieruit voortkomende financiële mutaties door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Centrale vraag
Kan de gemeenteraad instemmen met de voorgestelde aanpassingen van de begroting 2021 en investeringskredieten, die verwoord zijn in de 1e bestuursrapportage 2021?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Informeren over de (financiële) ontwikkelingen en de stand van zaken van het begrotingsjaar 2021.

Kaders
Financiële verordening gemeente Moerdijk en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Argumenten
In de 1e bestuursrapportage 2021 zijn diverse ontwikkelingen toegelicht met de daaruit voortkomende financiële mutaties. Deze financiële mutaties worden door middel van dit raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Alternatieven
Begrotingswijziging niet vaststellen. De begroting wordt dan niet aangepast aan de actuele stand van zaken.

Maatschappelijk draagvlak
Dit raadsvoorstel heeft geen directe gevolgen voor de inwoners, bedrijven, instellingen binnen de gemeente.

Financiële consequenties
In de 1e bestuursrapportage 2021 zijn diverse ontwikkelingen toegelicht met de daaruit voortkomende financiële mutaties.

De mutaties per programma zijn in onderstaande tabel weergegeven:

bedragen x € 1.000 *-/- = voordeel*	**Mutatie 2021**
Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	122
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk	-94
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk	-179
Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	-14
Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf	301
Mutaties reserves	0
Totaal 1e berap 2021	**136**

Het saldo van de diverse effecten in deze bestuursrapportage bedraagt € 136.000 nadelig. Op dit moment wordt voor 2021 een positief begrotingsresultaat verwacht van € 62.500. Na verwerking van de mutaties in de 1e bestuursrapportage komt het verwachte begrotingsresultaat uit op € 73.500 negatief. Afgezet tegen de totale begrotingsomvang (ca. € 110 miljoen) kan daarmee gesteld worden dat we financieel in de pas lopen met de begroting 2021. De ontwikkelingen die een substantieel effect hebben op toekomstige jaren zijn betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2022.

Subsidieverwerving
Niet van toepassing

Realisatie: risico's, planning, evaluatie, duurzaamheid en inkoop,
Niet van toepassing

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via telefoonnummer 0168-373414 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom J.P.M. Klijs

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 15 juli 2021

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021,

gelet op:
- de bepalingen in de financiële verordening van de gemeente Moerdijk,

BESLUIT

1. De begroting 2021 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuurs-rapportage 2021) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee het verwachte begrotingsresultaat 2021 uitkomt op € 73.500 negatief.

bedragen x € 1.000 *-/- = voordeel*	**Mutatie 2021**
Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk	122
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk	-94
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk	-179
Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben	-14
Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf	301
Mutaties reserves	0
Totaal 1e berap 2021	**136**

2. Van de in de stelpost nieuw beleid gereserveerde middelen voor 2021 € 93.000 over te hevelen naar het betreffende product ter uitvoering van activiteiten m.b.t. duurzame inzetbaarheid.
3. In te stemmen met de in de 1e bestuursrapportage toegelichte ophogingen van de investeringskredieten:
   - De Hoeksteen Zevenbergschen Hoek (€ 320.900).
   - Verduurzaming voertuigenpark (€ 41.500).
4. De niet bestede middelen voor het project Sanering Bult van Pars (€ 378.000) vanuit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (reserve meerjarige uitgaven incidentele aard) terug te storten in de algemene reserve.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 15 juli 2021,
de griffier, de voorzitter,

A. Goslings A.J. Moerkerke