Gemeente Mill en Sint Hubert

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	1e Bestuursrapportage 2021 Mill en Sint Hubert
Datum	:	1 juni 2021
Portefeuillehouder	:	H.P.W.M. van Daal
Afdeling	:	Bedrijfsvoering/Financiën
Commissie	:	Auditcommissie
In te vullen door de griffie	:	
Nummer raadsvoorstel	:	
Datum commissie	:	30 juni 2021
Agendapunt commissie	:	5A
Datum raad	:	8 juli 2021
Agendapunt raad	:	

Samenvatting voorstel

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage op de (beleids)speerpunten en er worden financiële afwijkingen gemeld. De voorliggende 1e bestuursrapportage 2021 beslaat de periode januari tot en met maart 2021. De 1e bestuursrapportage 2021 sluit met een voordelig saldo van € 288.000. Het geprognotiseerde saldo van de begroting 2021 komt hierdoor uit op € 370.000 voordelig (afgerond).
Bij de jaarrekening 2021 zal dit geprognotiseerde saldo worden afgezet tegen het werkelijke gerealiseerde saldo en zal bij de resultaatbestemming de werkelijke onttrekking/toevoeging aan de algemene reserve plaatsvinden.

Voorstel besluit

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De financiële mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 en de meerjarige financiële consequenties te verwerken;
3. De begrotingswijziging voor de 1e bestuursrapportage te verwerken in de (meerjaren)begroting;

4 Een krediet te voteren voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 850, 854, 898, 897 en 855 ad € 35.000;

5. Een krediet te voteren voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie M nummer 121 ad € 40.000

Financiën

Het resultaat van de mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2021 bedraagt afgerond € 288.000 voordelig. Het begrotingssaldo 2021 komt uit op € 370.000 voordelig.
De kleine afwijkingen (onder € 10.000) zijn per programma getotaliseerd en toegelicht in een bijlage.
Voorgesteld wordt om de mutaties uit de 1e bestuursrapportage 2021 te verwerken via een begrotingswijziging voor alle jaarschijven en hiermee in te stemmen met het verwerken van de structurele gevolgen van deze 1ste bestuursrapportage in de begroting 2022-2025 Land van Cuijk.

Wet Arhi
Conform aanwijzingsbesluit moet dit voorstel ter goedkeuring worden ingezonden aan de fusiepartners Land van Cuijk. Er heeft afstemming plaatsgevonden op 26 mei 2021. Het resultaat is als volgt: partijen zijn akkoord.

Wettelijk kader en beleidskader
Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017.

Communicatie en participatie
Via www.officielebekendmakingen.nl wordt openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging en verkrijgbaarheid van de 1e bestuursrapportage 2021.

Duurzaamheid
N.v.t.

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In deze 1e bestuursrapportage 2021 (Burap) wordt gerapporteerd over de speerpunten uit de begroting 2021. Door middel van de kleuren (groen, oranje en rood) wordt aangegeven wat de huidige status is. Bij de kleur groen is een toelichting niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Bij de kleuren oranje en rood vermelden wij altijd een toelichting.
Zoals gebruikelijk wordt ook aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting zodat een beeld gevormd kan worden waar wij op dit moment staan. In deze burap wordt tevens een doorkijk gegeven van de consequenties voor het meerjarenperspectief 2022 t/m 2025. Dit meerjarenperspectief krijgt zijn definitieve uitwerking in de begroting 2022. De bevindingen worden per programma en natuurlijk als een totaal overzicht gepresenteerd in de tabel "Verwachte resultaat 2021".
Deze bestuursrapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 april 2021 met een doorkijk tot het einde van het jaar.
In onderstaande tabel, die ook in de bestuursrapportage is terug te vinden, wordt het financiële verloop in 2021 geschetst. Rekening houdend met de vastgestelde begroting 2021, inclusief amendementen en raadsbesluiten, was er sprake van een voordelig saldo van afgerond € 82.000
Het resultaat van deze bestuursrapportage is afgerond € 288.000 voordelig. Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 370.000 voordelig.

	(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	**2021**
Startsaldo begroting 2021	**107**
Beheerplan civiele objecten 2021-2030	-26
Beheerplan wegen 2021-2030	1
Startsaldo 1e bestuursrapportage 2020	**82**
Bestaand beleid	295
Diverse kleine aanpassingen	-7

Overige technische mutaties	0
Totaal mutaties 1e Bestuursrapportage 2021	**288**
Saldo begroting 2021 inclusief 1e bestuursrapportage	**370**

(bedragen x € 1.000)

Programma	Primitieve begroting incl. begrotings-wijzigingen	Mutaties als gevolg van 1e Burap	Begroting incl. mutaties 1e Burap
Dienstverlening, veiligheid en bestuur	-2.051	1	-2.051
Openbare ruimte	-2.178	-7	-2.185
Bouwen, wonen en milieu	-616	0	-616
Kind, cultuur en sport	-1.775	-15	-1.790
Maatschappelijke zaken	-10.572	315	-10.257
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	17.274	-5	17.269
Geraamd resultaat	**82**	**288**	**370**

Een analyse op de grote afwijkingen (> €100.000) ziet er als volgt uit:

- Voordeel € 210.000 (incidenteel) in verband met verlaging inleg begroting Jeugdzorg Land van Cuijk
- Voordeel € 100.000 (incidenteel) door bijstelling Buig-budget door lagere cliëntenaantallen ten opzichte van landelijke inschattingen.

Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen

Met de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 wordt voldaan aan artikel 6, lid 1 van de Financiële verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017.
De 1e bestuursrapportage 2021 is opgesteld op basis van de bepalingen uit het BBV.

Uitvoering, risico's en evaluatie

Het besluitvormingsproces was als volgt. De eerste collegebehandeling heeft plaatsgevonden op 18 mei 2021. Op 26 mei heeft afstemming met de stuurgroep plaatsgevonden. Op 1 juni 2021 heeft de tweede college behandeling plaatsgevonden. In de tweede behandeling in het college is het raadsvoorstel en het raadsbesluit bijgevoegd. De 1e bestuursrapportage 2021 is uiterlijk 10 juni verzonden naar de raad. De vaststelling door de raad vindt plaats op 8 juli 2021. Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 zal deze worden toegezonden aan de toezichthouder Provincie Noord-Brabant.

Overige politiek relevante informatie

N.v.t.

Conclusie

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De financiële mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 en de meerjarige financiële consequenties te verwerken;

3. De begrotingswijziging voor de 1e bestuursrapportage te verwerken in de (meerjaren)begroting;
4. Een krediet te voteren voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie P nummers 850, 854, 898, 897 en 855 ad € 35.000;
5. Een krediet te voteren voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Mill sectie M nummer 121 ad € 40.000

Bijlagen
1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Mill en Sint Hubert
Raadsbesluit

Raadsplanning (bestuurlijke planning)
Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning:
N.v.t.

Toelichting:

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,

J.P.P.S. Ruyters	ing. A.A.M.J. Walraven
secretaris	burgemeester