

1e financiële rapportage 2021

Gemeente Gemert-Bakel
Maart 2021

Rapportageperiode januari en februari 2021

1. Afwijkingen per programma 2021

Introductie

Inleiding

In 2021 wordt vier maal ter besluitvorming een financiële rapportage voorgelegd aan de gemeenteraad.

In de 1e financiële rapportage 2021 zijn opgenomen:

1. Afwijkingen per programma;
2. Overzicht structurele en incidentele aanpassingen;
3. Budgetneutrale aanpassingen;
4. Stand van zaken post onvoorzien;
5. Overzicht begrotingswijzigingen 2021;
6. Kansen en risico's niet als afwijking meegenomen;
7. Stand van zaken moties en amendementen begroting 2021;
8. Reserve corona.

Het hoofdstuk inzicht grote budgetten wordt zoals gebruikelijk pas vanaf de 2e financiële rapportage opgenomen. De rapportageperiode is daarvoor met twee maanden (januari en februari) nog te kort.

Structurele bijstellingen

Het voordeel van deze 1e financiële rapportage 2021 bedraagt € 82.500. Dit bestaat zowel uit incidentele als structurele bijstellingen.

Structureel is het effect van deze rapportage € 500 in 2024 negatief.

Financiën totaal

Begrotingswijzigingen

Programma 1 Algemene zaken	€ 13.300
Programma 2 Sociaal domein & Volkshuisvesting	€ 72.000
Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer	-€ 2.500
Programma 4 Economie & Sport	€ 0
Programma 5 Financiën & Vastgoed	€ 0
Algemene dekkingsmiddelen	€ 5.000
Aanpassingen over meerdere programma's	-€ 5.300

Totaal 1e financiële rapportage 2021 <small>(ten opzichte van de begroting 2021)</small>	€ 82.500
--	-----------------

Risico of kans voor 2021, maar nog geen begrotingswijziging

Personeelslasten: cao, pensioenpremie's en sociale lasten	€ 0
Algemene bijdrage Senzer	-€ 64.000
Deelnemersbijdrage BSOB	€ -85.000
Herverdeling gemeentefonds per 2023	n.v.t. op 2021
Programmakosten 3D's (op basis van Q3 2020)	€ 422.000
Verzekeringen	€ -20.000

Saldo 1e financiële rapportage 2021 + verwacht <small>(ten opzichte van de begroting 2021)</small>	€ 335.500
--	------------------

Programma 1 Algemene zaken

Samenwerking Laarbeek

Incidenteel

Stand 25-02-2021	€ 0	Prognose 2021	€ 283.893
Begroot 2021 primitief	€ 268.893	Begroot 2021	€ 268.893
Verschil			€ 15.000

De gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek werken op diverse bedrijfsvoeringsonderdelen samen. Daarvoor worden personeelslasten en uitvoeringskosten zoals huisvesting naar elkaar doorbelast. Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld. De eindafrekening voor 2020 is positief uitgevallen voor Gemert-Bakel en heeft daarnaast een effect op 2021. Dat wordt nu via deze rapportage in de begroting opgenomen.

E-facturen

Structureel

Stand 25-02-2021	€ 0	Prognose 2021	€ 1.700
Begroot 2021 primitief	€ 0	Begroot 2021	€ 0
Verschil			-€ 1.700

Sinds 2019 zijn alle overheden verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat is ook mogelijk binnen onze gemeente. Deze mogelijkheid is gekoppeld aan ons financiële systeem wat we afnemen van Centric. Door Centric zijn daar echter nooit kosten voor doorberekend. Ten onrechte is gebleken. Dat betekent dat we deze kosten nu ook in onze begroting moeten opnemen. Het betreft hier een geringe structurele bijstelling van € 1.700.

Programma 2 Sociaal Domein & Volkshuisvesting

BTW terugvordering WMO collectief vervoer

Incidenteel

Stand 25-02-2021	€ 0	Prognose 2021	€ 72.000
Begroot 2021 primitief	€ 0	Begroot 2021	€ 0
Verschil			€ 72.000

Om de vijf jaar voeren wij een BTW scan uit. In 2020 is daarvoor al een suppletie uitgevoerd. Voor het onderdeel BTW eigen bijdrage collectief WMO vervoer was deze nog onderhanden. Daarvoor is een aanvraag tot teruggave gedaan over de periode 2015 t/m 2019. Inmiddels zijn recent de jaren 2015 t/m 2017 goedgekeurd door de belastingdienst. Dat geeft een incidenteel voordeel van € 72.000.

Op het moment 2018 en 2019 ook wordt goedgekeurd geeft dat extra incidenteel voordeel van € 22.500. Dat komt dan tot uiting in een van de volgende financiële rapportages.

Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer

Licentie online kennisbank

Structureel

Stand 25-02-2021	€ 0	Prognose 2021	€ 3.500
Begroot 2021 primitief	€ 1.000	Begroot 2021	€ 1.000
Verschil			-€ 2.500

De gemeente heeft een abonnement op de online kennisbank van CROW. CROW is een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. Meerdere medewerkers maken actief gebruik van de kennisbank. Dit sluit echter niet aan met ons huidige 1-persoonsabonnement, waardoor uitbreiding naar een organisatie-abonnement (10-persoons) nodig is om ons gebruik te continueren.

De jaarlijkse meerkosten hiervan zijn € 3.500. Hiervan kan € 2.500 niet gedekt worden uit het bestaande budget abonnementskosten Openbaar Beheer.

Programma 4 Economie & Sport

Geen afwijkingen

Programma 5 Financiën & Vastgoed

Geen afwijkingen

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomsten decembercirculaire 2020

Structureel

Stand 25-02-2021	€ 7.549.232	Prognose 2021	€ 47.065.941
Begroot 2021 primitief	€ 47.060.941	Begroot 2021	€ 47.060.941
		Vershil	€ 5.000

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Decembercirculaire Gemeentefonds 2020 eind vorig jaar gepubliceerd. Die pakt voor alle jaren licht positief uit. Het voordeel in 2021 en verder bedraagt € 5.000 per jaar oplopend tot € 9.000 in 2024. De begroting wordt hier nu op bijgesteld. Over deze circulaire heeft u reeds op 19 januari 2021 een RIN ontvangen.

Aanpassingen over meerdere programma's

Werkgerelateerde ongevallenverzekering

Structureel

Stand 25-02-2021	€ 0	Prognose 2021	€ 5.300
Begroot 2021 primitief	€ 0	Begroot 2021	€ 0
		Vershil	-€ 5.300

Indien een werknemer tijdens werktijd letselschade oploopt kan de gemeente (in de hoedanigheid van werkgever) aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. De financiële gevolgen in geval van letselschade kunnen (zeer) hoog zijn. Tegen dit risico is nu een verzekering afgesloten.

2. Overzicht structurele en incidentele bijstellingen

Programma 1 Algemene zaken	2021	2022	2023	2024
Samenwerking Laarbeek	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
E-facturen	€ -1.700	€ -1.700	€ -1.700	€ -1.700
Programma 2 Sociaal Domein & Volkshuisvesting				
BTW terugvordering WMO collectief vervoer	€ 72.000	€ -	€ -	€ -
Programma 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer				
Licentie online kennisbank	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500	€ -2.500
Programma 4 Economie & Sport				
Geen afwijkingen				
Programma 5 Financiën & Vastgoed				
Geen afwijkingen				
Algemene dekkingsmiddelen				
Uitkomsten decembercirculaire 2020	€ 5.000	€ 5.000	€ 8.000	€ 9.000
Aanpassingen over meerdere programma's				
Werkgerelateerde ongevallenverzekering	€ -5.300	€ -5.300	€ -5.300	€ -5.300
Totaal	€ 82.500	€ -4.500	€ -1.500	€ -500

3. Budgetneutrale aanpassingen 2021

Voorschot TOZO 2021

Incidenteel

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toepassing van deze regeling. In onze regio is de uitvoering in handen gelegd van Senzer. Daarvoor sluisen wij de door het Rijk ontvangen voorschotten 1-op-1 door naar Senzer.

Over 2021 is een eerste voorschot toegekend door het Rijk van € 650.407. Via deze rapportage wordt deze inkomsten en de doorbetaling naar Senzer formeel opgenomen in administratie.

BUIG

Structureel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

Het voorlopig BUIG budget voor het jaar 2021 is op 1 oktober 2020 vastgesteld door het Rijk op € 5.896.397. Nu staat nog € 5.415.486 geraamd.

Conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling wordt dit bedrag 1-op-1 doorgezet naar Senzer.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW 2020)

Incidenteel

De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is de opvolger van de RRE. Vanaf november 2020 konden gemeenten daar aanvragen voor doen. Dat hebben wij gedaan. Het ministerie heeft een voorschotbedrag van € 670.643 toegekend. Startdatum van de regeling is 1 april 2021, met een looptijd tot 29 juli 2022. Over besteding van de middelen wordt een afrekening gemaakt. Niet bestede middelen gaan terug naar het Rijk. De regeling is budgetneutraal. Omdat deze over twee boekjaren loopt (2021 en 2022) wordt een krediet aangemaakt.

Met de RREW kunnen gemeenten nu alle huishoudens (dus huurders en eigenaren koopwoningen) ondersteunen bij het reduceren van hun energieverbruik. Het gaat over kleine en snel te realiseren energiebesparende maatregelen die bewoners zelf in huis kunnen nemen. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips en waterbesparende douchekoppen. Daarnaast kan het ingezet worden voor voorlichting over isolatie en andere energiebesparende maatregelen die zichzelf snel terugverdienen.

De aanvraag is gebaseerd op een volledig lokale aanpak onder de vlag van de stichting Led's Go Green in samenwerking met Goed Wonen Gemert, Duurzaam Gemert, BKG en Commanderie College.

4. Stand van zaken post Onvoorzien

Primitieve begroting (raadsbesluit 6 november 2020)

De beginstand van de post Onvoorzien per 1-1-2021 bedraagt: € 120.000. De actuele stand is € 120.000.

Het college is gemandateerd over de post Onvoorzien uitgaven te mogen beschikken als de uitgave niet meer bedraagt dan € 5.000. In de financiële rapportages wordt de raad geïnformeerd over het verloop van de post Onvoorzien, conform afspraak met de raad.

De stand van de post Onvoorzien na de 1e financiële rapportage 2021 bedraagt:

€ 120.000

5. Overzicht begrotingswijzigingen 2021

Begrotingswijzigingen met effect op algemene reserve in 2021:

Nummer begrotingswijziging	Datum gemeenteraad	Onderwerp	Storting algemene reserve	Onttrekking algemene reserve
12-2020	10-12-2020	4e financiële rapportage 2020 (jaarschijf 2021)	€ 530.400	€ -
1-2021	28-1-2021	Motie besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel	€ -	€ 25.000
2-2021	28-1-2021	Ontwikkelplan Bakelse plassen	€ -	€ 35.000
4-2020	22-4-2021	1e financiële rapportage 2021	€ 82.500	€ -
			€ 612.900	€ 60.000

Stand algemene reserve na 4e financiële rapportage 2019

Overschot begroting 2021

Amendementen begroting 2021

Saldo bovenstaande begrotingswijzigingen

€ 1.837.171

€ 231.000

-€ 168.350

€ 552.900

Verwachte stand algemene reserve per 31-12-2021

€ 2.452.721

De algemene reserve heeft na deze 1e financiële rapportage 2021 een stand van € 2.452.721.

In december 2020 heeft u de tweede actualisatie bouwgrondexploitatie vastgesteld. De algemene reserve bouwgrondexploitatie daalt na deze actualisatie naar een stand per 31-12-2020 van 6.904.513. Deze mutatie wordt zoals gebruikelijk definitief verwerkt in de jaarrekening 2020.

De stand van de reserve corona (zie ook hoofdstuk 8) bedraagt nu € 816.500

Het totale aanwezige weerstandsvermogen bedraagt hiermee nu € 10.173.734.

Vastgestelde begrotingswijzigingen zonder effect op algemene reserve in 2021

Nummer begrotingswijziging	Datum gemeenteraad	Onderwerp	Financiële gevolgen
3-2021	28-1-2021	Aanvullend krediet St. Wilbertsplein	Effect op begrotingssaldo vanaf 2022
5-2021	22-4-2021	Kredietaanvraag renovatie 2 hockeyvelden	Geen effect op algemene reserve

6. Kansen en risico's

Kansen en risico's (+ = mogelijk voordeel. - = mogelijk nadeel)

Personeelslasten: cao, pensioenpremie's en sociale lasten

+/-

In de begroting 2021 is voorzichtigheidshalve gerekend met een stijging van de pensioenpremie's van 24,9% in 2020 naar 26,4% in 2021. Dat kwam neer op bijstelling van € 97.000. De werkelijke stijging is minder hoog uitgevallen. Eind november 2020 is bekend geworden dat de premie in 2021 25,9% bedraagt. Dit geeft een structureel voordeel van ongeveer € 32.000.

Voor de sociale werkgeverslasten was geen daling of stijging opgenomen in de begroting. Deze lasten zijn uiteindelijk gestegen in 2021. Dat geeft een structureel nadeel van € 77.000.

De cao besprekingen tussen werkgever en werknemers lopen nog. Rekening is gehouden met een structurele stijging van de bruto-lonen met 2%. Het huidige bod van de werkgevers bestaat uit een structurele loonstijging van 0,5% per 1 april 2021 aangevuld met een incidentele uitkering van € 300 en een incidentele thuiswerkvergoeding in 2021 in verband met corona van € 2 per dag. Dit bod valt zowel voor 2021 als voor de jaren daarna ruim binnen de raming in onze begroting. Het tegenbod van de bonden gaat echter uit van een loonsverhoging van 2,75% met daarbij aanvullende incidentele uitkeringen.

Het onderhandelingsresultaat van de cao zal uiteindelijk bepalen of er incidenteel en/of structureel een bijstelling moet plaats vinden op de totale personeelslasten.

Algemene bijdrage Senzer

-

Omdat de (verwachte) gevolgen van de corona-epidemie nog onbekend waren is hier door Senzer in de begroting 2021 nog geen rekening mee gehouden. De verwachting was dat gaandeweg het jaar 2020 de impact van corona meer inzichtelijk zou worden. Zodra daar sprake van was kon Senzer overgaan tot het opstellen van een begrotingswijziging 2021 die meer aansluit bij de actualiteiten. Deze begrotingswijziging 2021 is op 19 november 2020 met de gemeenten gedeeld. Voor Gemert-Bakel zou die wijziging een nadeel geven van € 64.000 in 2021.

De gehanteerde stijgingen in de prognoses van die begrotingswijziging blijven echter achter. Zo was een stijging verwacht van het aantal bijstandsgerechtigden met 5% in 2020 opgevolgd door een stijging van 8% in 2021. Met het voortschrijden van de tijd laten de actuele cijfers in onze regio tot dusver een stijging zien van slechts ca. 0,25%.

Daarom heeft Senzer besloten de eerder verstuurde begrotingswijziging niet vast te stellen. Vooralsnog is de stijging van de algemene bijdrage met € 64.000 van de baan. In februari 2021 heeft u over dit onderwerp reeds een RIN ontvangen.

Deelnemersbijdrage BSOB

-

Op 10 december 2020 is de tweede begrotingswijziging 2020 van de BSOB in de gemeenteraad behandeld. Daarbij is de deelnemersbijdrage voor 2020 verhoogd met € 60.819. Voor een bijstelling in 2021 is geen zienswijze door de BSOB gevraagd. Dit zal gebeuren via de eerste begrotingswijziging 2021 van de BSOB.

Uit de rapportage zoals behandeld in de gemeenteraad van december valt wel af te leiden dat de deelnemersbijdrage voor 2021 omhoog zal gaan. Voor Gemert-Bakel zou dat neerkomen op ongeveer € 85.000.

De BSOB komt met een 1e begrotingswijziging 2021. Daaruit zal definitief duidelijk worden wat de gevolgen voor 2021 zijn. Bijstelling van de begroting zal plaatsvinden na afronding van het zienswijze traject van de gemeenteraad.

Herverdeling gemeentefonds per 2023

+

Het ministerie van BZK heeft op 2 februari 2021 de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd om advies te geven over het voorstel van de fondsbeheerders voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Met het indienen van deze adviesaanvraag, zijn ook de voorlopige uitkomsten van de verdeling voor individuele gemeenten bekend gemaakt.

Voor Gemert-Bakel pakt deze voorlopige verdeling vooralsnog goed uit met een voordeel van € 39 per inwoner. Daarbij is er wel een ingroeipad voorzien. In 2023 is het voordeel € 15 per inwoner, in 2024 € 30 per inwoner om in 2025 uit te komen op de uiteindelijke € 39 per inwoner.

Groningen en Friesland worden het hardst geraakt door de herverdeling van het gemeentefonds. Vrijwel alle gemeenten in die provincies gaan er vanaf 2023 flink op achteruit. Minister Ollongron overweegt, gelet 'de specifieke situatie' van de Groningse en Friese gemeenten een speciale regeling te treffen. Het Rijk stelt over het algemeen dan niet meer geld beschikbaar. Een dergelijke regeling gaat ten laste van de overige gemeenten in Nederland. Verder gaan ook de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam er op achteruit in het voorstel. Deze gemeenten beschikken over een sterke lobby dus daar wordt nog beweging verwacht. De huidige € 39 per inwoner moet daarom vooral gezien worden als indicatie dat de gemeente aan de goede kant van de medaille zit maar ook niet meer dan dat.

In de begroting mag niet vooruit worden gelopen op een verwacht herverdeeleffect. De definitieve herverdeeleffecten zullen uiterlijk in de meicirculaire 2022 worden gepubliceerd. Na die publicatie kunnen ze financieel worden verwerkt.

Programmakosten 3D's (op basis van Q3 2020)

+

De geraamde programmakosten 3D's in de begroting 2021 zijn mede gebaseerd op de 2e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten 2020 uit september 2020 vermeerderd met een risicobedrag van € 250.000. Begroot staat nu € 12.931.000 in 2021 aan programmakosten.

In november 2020 heeft de GR Peelgemeenten haar 3e kwartaalrapportage 2020 uitgebracht. In deze rapportage geeft de GR opnieuw een prognose af. De kosten zijn verder gedaald en de prognose voor 2021 bedraagt nu € 12.509.000. Dat betekent dat er nog marge is in de begroting voor stijgingen. Het is nu nog te vroeg om de begroting voor 2021 positief bij te stellen. We blijven de prognoses van de GR gedurende 2021 nauwgezet volgen.

Verzekeringen

-

Eind 2020 heeft er een nieuwe aanbesteding op brandverzekering plaatsgevonden vanwege aflopende polissen. Jarenlang was de brandschademarkt zeer concurrerend met veelal structureel lage premies. De markt voor brandverzekering is echter nog sterker verhard in 2020. Dit is het gevolg van aan de ene kant meer claims bij de verzekeraars voor branden en aan de andere kant minder concurrentie op de markt door fusie van verzekeringsmaatschappijen. De aanbesteding is nog lopende maar we verwachten op basis van de eerste verkenningen een structureel nadeel van € 15.000.

Daarnaast is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor wethouders in voorbereiding. De nabestaande van een wethouder die voor het 67e jaar overlijdt, ontvangt van de gemeente wettelijk gezien een levenslang nabestaandenpensioen alsmede een tijdelijk wezenpensioen. Overlijdt een wethouder of wachtgelder tijdens zijn actieve periode of wachtgeldperiode dan wordt het nabestaandenpensioen berekend alsof de betrokkene tot de 67-jarige leeftijd wethouder of wachtgelder zou zijn geweest in de betreffende gemeente. Deze bepaling kan tot een hoog aantal pensioenjaren leiden en daarmee een substantiële verplichting voor de gemeente. Via een verzekering wordt dat risico nu afgedekt. De premie daarvan is nog niet bekend. Indicatief moet daarbij gedacht worden aan € 4.000 tot € 5.000 per jaar.

7. Stand van zaken moties en amendementen

Amendementen

Nummer	Door	Onderwerp	Stand van zaken
1	CDA, DP	Verlichting pad tussen de Auerschootseweg en de Burgemeester Diepstratenlaan te Bakel	De verlichting is geplaatst. De gemeenteraad is hier begin maart 2021 over geïnformeerd.
2	DP	Preventieve inzet GZ-psycholoog	Uitvoering van het amendement is in voorbereiding, er zijn gesprekken met de zorgverzekeraar gepland om de uitvoering te bespreken.
3	DP, CDA, LR/D66, SGB	Opstellen beleid en beheerplan spelen en bewegen	Op dit moment wordt er een uitvraag opgesteld om een aantal bureaus te benaderen voor de ondersteuning bij de herijking van het speelbeleid. Na selectie van een partij volgt een concrete planning.
4	CDA, DP	Vorbereidingskrediet haalbaarheidsonderzoek Milheeze centrum	De gemeente is met de Initiatiegroep Centrum Milheeze aan de slag gegaan. Er heeft onder andere een enquête in het dorp plaatsgevonden en een onderzoek naar de monumentale waarde van de kerk. In de periode maart t/m mei 2021 wordt nader onderzocht wat ruimtelijk en financieel haalbare scenario's zijn voor het toekomstig centrum van Milheeze.
5	LR/D66	Recreatie en toerisme in Gemert-Bakel	Dit wordt opgepakt in de 2e helft van 2021 gezien beschikbare capaciteit en alle ontwikkelingen nu rond corona. In de 2e helft van 2021 kan beter op die ontwikkelingen worden ingespeeld.
6	DP, CDA, SGB	Ontwikkelmogelijkheden VAB-beleid	Zal worden meegenomen in het koersdocument van de omgevingsvisie welke op 22 april 2021 behandeld wordt in de gemeenteraad.

Moties

Nummer	Door	Onderwerp	Stand van zaken
1	CDA, VVD, SGB, FV	Lagere grondprijzen voor starters in kleinste kernen	Verwerkt in de nota Grondprijzen 2021 welke in december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.
3	CDA	Mobielgroen centrum Gemert	In het centrumplan Gemert is na een werksessie met diverse belanghebbenden een schets van het Ridderplein gemaakt waarbij zowel een voorstel is gedaan voor mobielgroen in bakken als voor extra bomen. Wanneer de gemeenteraad instemt met het centrumplan wordt dit verder uitgewerkt met gebruikers en aanwonenden. Voor de inrichting van de hoofdstraat is de stuurgroep-werkgroep 'Sfeer en Beheer' aan de slag.
4	CDA	Hub voor deelauto's	Is meegenomen in centrumplan Gemert welke op 18 maart 2021 in de gemeenteraad wordt behandeld.
5	CDA, VVD	Solidariteitsoproep	Staat op de agenda van communicatie en wordt vanuit daar aandacht aan besteed. Begin februari hebben is bijvoorbeeld een artikel in het Gemerts Nieuwsblad geplaatst over het zelf regelen van Huishoudelijke hulp.
6	DP, LR/D66, SGB	Opstellen cultuurvisie	Binnen de huidige formatie is er zoals door de wethouder aangegeven in de begrotingsraad ruimte voor het opstellen van een cultuuroverzicht van de organisaties en verenigingen welke onderdeel van uitmaken van het culturaanbod in onze gemeente. Dit overzicht kan oktober 2021 worden opgeleverd. Voor het opstellen van een cultuurvisie zijn extra middelen nodig.
7	DP, CDA, LR/D66, SGB	Motie syntheseklas en project laaggeletterdheid	Via de 1e begrotingswijziging 2021 welke op 28 januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld is uitvoering gegeven aan deze motie.
8	DP, CDA, LR/D66, SGB	Opstellen beleid en beheerplan spelen en bewegen openbare ruimte	Op dit moment wordt er een uitvraag opgesteld om een aantal bureaus te benaderen voor de ondersteuning bij de herijking van het speelbeleid. Na selectie van een partij volgt een concrete planning.
9	DP, CDA, SGB	Actief op zoek naar wateropslag	De motie komt aan de orde in de presentatie in de commissie Ruimte en Mobiliteit van 31 maart 2021.
10	DP, SGB	Onderzoek ondersteunen jongere woningzoeker	Er worden beleidsregels opgesteld met randvoorwaarden voor het realiseren van tiny houses, hierbij zal de gemeenteraad worden betrokken.

11	LR/D66	Sneller bouwen in Gemert-Bakel	Waar mogelijk wordt de bouw van woningen versneld. De raad zal worden geïnformeerd over planning projecten en de in aanbouw genomen woningen in de commissie Ruimte en Mobiliteit op 31 maart.
12	LR/D66	Omgevingsvisie	Bij de behandeling van het koersdocument (gemeenteraad 22 april 2021) zal ook het vervolgproces toegelicht worden waarbij rekening wordt gehouden met deze motie.
13	LR/D66, SGB	Openbaar vervoer knooppunt	Verkenning openbaar vervoerknooppunt in maart 2021 afgerond. Zoeklocaties zijn opgenomen in centrumplan Gemert.
15	VVD, CDA	Besparingen door procesverbetering interne organisatie Gemert-Bakel	Via de 1e begrotingswijziging 2021 welke op 28 januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld zijn middelen voor uitvoering van deze motie ter beschikking gesteld. Het onderzoek is gestart. Het ingehuurde bureau zal ook spreken met een met een vertegenwoordiging van de raadsfracties. Afronding van het onderzoek is voorzien in het 2e kwartaal 2021.
16	VVD	Minimaal 2,6 fte Jongerenwerkers Gemert-Bakel	Op zowel 1 februari als 1 maart is er een nieuwe jongerenwerker gestart. Het team van 3 jongerenwerkers is daarmee compleet en er voldaan aan de motie om minimaal 2,6 fte jongerenwerk te realiseren
17	VVD	Motie Onderzoek RKC van de overgang van de jeugdhulptaken van Kluppluz naar stichting GOO	Aan de gemeenteraad zelf

De nummering van de raadsvergadering is aangehouden. De moties 2 en 14 zijn vervallen in de raad en komen daarom niet voor in dit overzicht.

8. Reserve corona

De prognose per maart 2021 van de risicoreserve corona is als volgt. Het college van B&W is door de gemeenteraad gemandateerd om over deze reserve te beschikken.

Financiële mutaties 2021 (€ 117.000)

1. Uitbreiden gemeentelijke publicatie Gemerts Nieuwsblad	€ 9.000
2. Verkiezingen	€ 15.000
3. Minder opbrengsten weekmarkten – non-food	€ 1.000
4. Doorbetalen WSW bijdrage aan Senzer	€ 55.000
5. Inloophuis De Cirkel	€ 500
6. Jongerenwerkers – uitvoering motie november 2020	€ 14.500
7. Kinderopvang – tegemoetkoming eigen bijdrage	€ 4.500
8. Project Storm	€ 14.500
9. Verzorgen digitale uitzending 'Boiling Business'	€ 3.000
Totaal	€ 117.000

Het verloop van de reserve is als volgt:

	<u>Raming</u>	<u>Werkelijk</u>	<u>Vershil</u>
Resultaatbestemming jaarrekeningresultaat 2019	962.000	962.000	0
Storting vanuit begroting 2021	250.000	250.000	0
<i>Totaal gemeentelijke bijdragen</i>	1.212.000	1.212.000	0
Rijksbijdrage 1 ^e compensatiepakket 2020	508.000	508.000	0
Rijksbijdrage 2 ^e compensatiepakket 2020	425.000	425.000	0
Rijksbijdrage 3 ^e compensatiepakket 2020	89.000	89.000	0
Rijksbijdrage 3 ^e compensatiepakket 2021	312.000	312.000	0
Rijksbijdrage : Compensatiereg. TVS - sport	120.500	120.500	0
<i>Totaal Rijksbijdrage</i>	1.454.500	1.454.500	0
Totaal beschikbaar	2.666.500	2.666.500	0
Totaal kosten raadsvoorstel Corona november 2020	61.500	60.500	1.000
Totaal kosten verwerkt in 4e financiële rapportage 2020	142.000	96.000	46.000
Totaal verwerkt in collegevoorstel december 2020	789.000	708.000	81.000
<i>Totaal kosten 2020</i>	992.500	864.500	128.000
<i>Totaal geprognosticeerde kosten 2021</i>	819.500	985.500	0
Totaal (geprognosticeerde) kosten	1.812.000	1.850.000	128.000
Restant	854.500	816.500	-128.000