

Onderwerp: 3e Financiële rapportage 2021

Aan de raad

Inleiding

In 2021 wordt uw raad vier maal geïnformeerd over de financiële stand van zaken van dat begrotingsjaar. De begroting wordt hierop aangepast via een begrotingswijziging.

Beslispunten

- | |
|--|
| 1. Vaststellen begrotingswijziging 12-2021 “3e Financiële rapportage 2021” |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 14 september 2021

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Programmabegroting 2021

Beoogd effect

Een geactualiseerde begroting 2021-2024 en inzicht in nog niet eerder gerapporteerde relevante financiële ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Argumenten

1.1. *De 3e financiële rapportage 2021 sluit met een positief saldo van € 1.294.500 in 2021*

In de rapportage zijn collegebesluiten en autonome ontwikkelingen opgenomen. De belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2021.

Dit voordeel uit de circulaire bestaat uit twee onderdelen. Het Rijk heeft gemeenten incidenteel gecompenseerd voor de tekorten in de Jeugdzorg. Voor Gemert-Bakel is dat een bedrag van € 676.000 in 2021. Dit voordeel wordt gestort in de risicoreserve 3d's. Op het reguliere deel van de Algemene uitkering is een voordeel in 2021 van € 586.000.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voordelen. Verkoop van gronden geeft een voordeel van € 91.000. Daarnaast een winstuitkering van € 37.000 over 2020 van het MRE en een terugbetaling van € 13.000 over 2020 door BIZOB.

In de rapportage zijn ook aantal incidentele nadelen verwerkt. Dit betreft onder meer een bijraming van € 98.000 naar aanleiding van de afgesloten vaststellingsovereenkomst met de LEVgroep.

1.2. *Structureel effect van de 3e financiële rapportage 2021 is € 245.845 positief.*

Het positieve structurele effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitkomsten van de meicirculaire 2021.

1.3 *Doorkijk naar geheel 2021 pakt positief uit.*

De kosten voor de 3d's stabiliseren zich zoals ook aangegeven in de vorige financiële rapportage. Op basis van de laatste prognose van de GR Peelgemeenten wordt hier in 2021 een voordeel verwacht van € 1.163.000. Dit is nog niet als bijstelling verwerkt in deze rapportage. Dat zal in een volgende rapportage plaatsvinden op basis van de dan afgegeven prognose. Dit voordeel zal ten gunste komen aan de risicoreserve 3d's, welke gemaximeerd is op € 2.500.000.

Senzer heeft over 2020 een resultaat behaald van ruim 10 miljoen euro positief. Senzer dient nog een definitief besluit te nemen over de bestemming van dit overschot. Mocht dit deels of volledig worden uitgekeerd aan de gemeenten geeft dat een maximaal voordeel voor Gemert-Bakel van € 740.000, rekening houdend met een eventueel nog te verrekenen nadeel op de Begroting 2021 van Senzer.

Daarnaast worden nog een aantal kleinere voordelen verwacht, hiervoor wordt verwezen naar de rapportage.

1.4 *Twee moties uit de vergadering Kadernota 2022 van 8 juli 2021 zijn nu verwerkt in deze financiële rapportage.*

In de raadsvergadering van 8 juli 2021 is de Kadernota 2022 behandeld als opmaat naar de Begroting 2022. Door de gemeenteraad zijn daarbij een aantal moties vastgesteld.

Dit betreft onder meer een investering van € 1.093.000 voor het aanbrengen van verharding bij de parkeerplaatsen sportclubs BAVOS, HC Bakel en VV Handel. Daarnaast

een investering van € 136.000 voor verbetering van de buitenruimte sporthal Molenbroek in Gemert.

Door de gemeenteraad is aangegeven dat votering van de kredieten eerder zou kunnen plaats vinden dan bij de Begroting 2022. Daarom worden de kredieten voor deze twee investeringen via deze financiële rapportage aangevraagd. Uitvoering kan daarmee al in 2021 starten.

De structurele kapitaallasten bedragen respectievelijk € 47.000 en € 7.933. Deze lasten starten in het jaar na ingebruikname van de investering in 2022 en 2021. Voor 2021 zijn de lasten voor de begroting daarom nog nihil, meerjarig worden ze via deze rapportage nu geraamd in de meerjarenbegroting.

1.5 Effect op solvabiliteitsratio en schuldenquote zijn positief

Op 18 maart 2021 zijn de nieuwe financiële kaders behandeld in de gemeenteraad. In antwoorden op raadsragen over deze kaders is toegezegd dat bij de rapportages voortaan de gevolgen van die rapportages op de solvabiliteitsratio en schuldenquote inzichtelijk worden gemaakt.

De financiële effecten van deze rapportage zijn positief en daarmee ook het effect op de ratio's. De solvabiliteitsratio stijgt met 0,59%. De schuldquote daalt met 1,23%.

Deze ratio's zijn nog zonder de doorkijk naar het einde van 2021 welke ook positief uitpakt.

1.6 Voorlopige herverdeling gemeentefonds pakt positief uit na actualisaties

De voorlopige uitkomsten van de herverdeling gemeentefonds zijn in februari 2021 bekendgemaakt. Inmiddels is deze herverdeling tweemaal geactualiseerd. Begin juli heeft een publicatie plaatsgevonden met daarbij gewijzigde parameters. In augustus zijn de cijfers geactualiseerd van peildatum 2017 naar peildatum 2019.

Voor Gemert-Bakel pakt deze voorlopige verdeling nog steeds goed uit met een voordeel van € 28 per inwoner (was oorspronkelijk € 39). Daarbij is er een ingroeipad voorzien. In 2023 is het voordeel € 15 per inwoner, in 2024 en verder € 28 per inwoner.

Het is afwachten wat de definitieve verdeling wordt. Het is standaard dat de nadeelgemeenten de komende maanden een andere verdeling bij het Rijk gaan bepleiten. In onze begroting mogen we pas rekenen met een positief herverdeeleffect als deze definitief is vastgesteld. Dat zal uiterlijk in meicirculaire 2022 bekend worden.

De genoemde € 28 per inwoner is peildatum 2019. De uiteindelijke herverdeling vanaf januari 2023 zal plaatsvinden op basis van peildatum 2023.

1.7 Motie corona

In de raadsvergadering van 10 juni 2021 heeft uw raad een motie aangenomen die het college het volgende opdraagt:

- Te komen tot één fysiek corona-loket voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen;
- Middelen hiervoor te halen uit het steunpakket dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld.

Om invulling te geven aan de aangenomen motie (fysiek Corona loket) en om verder vorm te geven aan de herstelfase is het volgende in gang gezet:

1. Er is een 'nieuw' team samengesteld om alle vragen vanuit de samenleving te kanaliseren. Dit nieuwe team bestaat uit mensen vanuit de volgende beleidsvelden:
 - a. Gezondheid
 - b. Bedrijven

- c. Horeca en evenementen
 - d. Verenigingen
- 2. Er is een centraal mailadres beschikbaar (gemeente@gemert-bakel.nl) waar alle corona gerelateerde vragen gesteld kunnen worden;
- 3. Er is een fysiek Coronaloket ingericht in de hal van het gemeentehuis

Kantttekeningen

Geen

Vervallen “oude” regelgeving

--

Financiën

Van het overschot van € 1.294.500 wordt voor € 676.000 gestort in de risicoreserve 3d's en voor € 618.500 in de Algemene Reserve.

Uitvoering

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt de begrotingswijziging ter kennisname naar de provincie verzonden.

Bijlagen

- 1. 3e Financiële rapportage 2021

Ter inzage gelegde stukken

- 1. 3e Financiële rapportage 2021

Gemert, 31 augustus 2021

het college van burgemeester en wethouders,
Secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Wouters', followed by a long horizontal line extending to the right.

G. Wouters

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ing. M.S. van Veen', followed by a horizontal line.

ing. M.S. van Veen