

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 20 juni 2022

Zaaknummer: 2022-0078076

Jaarstukken 2021

Bevoegde portefeuillehouder: Arno Janssen

Betrokken portefeuillehouder(s): Corine Verver-van Geesbergen; Kees de Ruijter; Annemiek Jetten;

Wettelijke basis (aanvullend)

In overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 198 en 200 van de Gemeenteraad worden de jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

Fatale termijn:

31-05-2022 in verband met tijdige aanlevering aan de gemeenteraad, behandeling 05-07-2022.

Uiterste aanlevering provincie 14-07-2022.

Gevraagd besluit

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen
2. Bestemmingsreserve "uitvoering bestuursakkoord 2022-2026" te vormen
3. Het rekeningresultaat € 5.440.000 te storten in de algemene reserve
4. Voor het budget nieuw beleid € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
5. Voor het budget rechtmatigheid € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
6. Voor de verhuiskostenvergoeding bibliotheek € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
7. Voor subsidie Blomberg € 14.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
8. Voor het integraal huisvestingsplan onderwijs € 69.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
9. Voor het budget rekenkamerfunctie € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
10. Voor de uitvoering van het restant bomenonderhoud uit boomveiligheidsonderzoek 2021 € 27.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
11. Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
12. Voor het inhuurbudget vastgoed € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
13. Voor het groenonderhoud van de brandweerkazerne € 85.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
14. Voor het budget onderhoud vastgoed € 77.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
15. Voor inhuur externe expertise € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
16. Voor het budget ondermijning € 53.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
17. De tussentijdse winstneming grondexploitatie Land van Matena € 1.321.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie
18. Onttrekken € 109.000 uit de risicoreserve grondexploitatie ten gunste van de verliesvoorziening grondexploitatie
19. De vrijval € 1.112.000 van de risicoreserve grondexploitatie te storten in de algemene reserve
20. Een storting in de egaliseringsreserve leges omgevingsvergunning van € 118.000 ten laste van de algemene reserve
21. Een onttrekking uit de egaliseringsreserve leges grafrechten van € 9.000 ten gunste van de algemene reserve

- | |
|--|
| 22. Een storting in de reserve Rijksstromen taakmutaties van € 791.000 ten laste van de algemene reserve |
| 23. Een storting in de bestemmingsreserve Corona van € 151.000 ten laste van de algemene reserve |
| 24. Een storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen van € 1.496.000 ten laste van de algemene reserve |
| 25. Een storting in de bestemmingsreserve uitvoering bestuursakkoord 2022-2026 van € 2.000.000 ten laste van de algemene reserve |

Inhoud

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2021. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). Met deze stukken wordt verantwoording afgelegd over in het begrotingsjaar 2021 uitgevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën.

We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,4 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 een incidentele toename van het resultaat met € 4,5 mln. Hiervan is een bedrag van € 3,9 mln. toe te rekenen als gevolg van toepassing BBV-wetgeving en de resultaten pas in 2022 te berekenen waren. Het betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.); Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire 2021 (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermde wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.), afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening.

In bijlage 2 (blz. 226) wordt het voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat 2021 nader toegelicht.

Beoogd effect

De jaarstukken 2021 vast te stellen

Argumenten

1.1 Verantwoording afleggen van college richting raad

Met deze stukken legt het college verantwoording af over het in het begrotingsjaar 2021 gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën.

2.1 Het voorkomen van preventief toezicht.

De jaarstukken 2021 moeten, om preventief toezicht door de Provincie Zuid-Holland te voorkomen, voor 15 juli 2022 zijn vastgesteld en aan de Provincie Zuid-Holland zijn aangeboden.

Kanttekeningen

x

Financiën

We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,4 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 een incidentele toename van het resultaat met € 4,5 mln. Hiervan is een bedrag van € 3,9 mln. toe te rekenen als gevolg van toepassing BBV-wetgeving en de resultaten pas in 2022 te berekenen waren. Het betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.); Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire 2021 (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermde wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.), afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening.

Uitvoering

Na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad zullen de stukken voor 15 juli 2022 worden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

Communicatie & participatie

De jaarrekening wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website

Duurzaamheid & ecologie

.

ICT

.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Jaarstukken 2021 Gemeente Papendrecht.pdf
2. Memo behandeling perspectiefnota en jaarstukken.docx

CONCEPT RAADSBSLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op

In overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 198 en 200 van de Gemeenteraad worden de jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

besluit:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen
2. Bestemmingsreserve "uitvoering bestuursakkoord 2022-2026" te vormen
3. Het rekeningresultaat € 5.440.000 te storten in de algemene reserve
4. Voor het budget nieuw beleid € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
5. Voor het budget rechtmatigheid € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
6. Voor de verhuiskostenvergoeding bibliotheek € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
7. Voor subsidie Blomberg € 14.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
8. Voor het integraal huisvestingsplan onderwijs € 69.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
9. Voor het budget rekenkamerfunctie € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
10. Voor de uitvoering van het restant bomenonderhoud uit boomveiligheidsonderzoek 2021 € 27.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
11. Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
12. Voor het inhuurbudget vastgoed € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
13. Voor het groenonderhoud van de brandweerkazerne € 85.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
14. Voor het budget onderhoud vastgoed € 77.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
15. Voor inhuur externe expertise € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
16. Voor het budget ondermijning € 53.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
17. De tussentijdse winstneming grondexploitatie Land van Matena € 1.321.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie
18. Onttrekken € 109.000 uit de risicoreserve grondexploitatie ten gunste van de verliesvoorziening grondexploitatie
19. De vrijval € 1.112.000 van de risicoreserve grondexploitatie te storten in de algemene reserve
20. Een storting in de egaliseringsreserve leges omgevingsvergunning van € 118.000 ten laste van de algemene reserve
21. Een onttrekking uit de egaliseringsreserve leges grafrechten van € 9.000 ten gunste van de algemene reserve
22. Een storting in de reserve Rijksstromen taakmutaties van € 791.000 ten laste van de algemene reserve
23. Een storting in de bestemmingsreserve Corona van € 151.000 ten laste van de algemene reserve
24. Een storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen van € 1.496.000 ten laste van de algemene reserve
25. Een storting in de bestemmingsreserve uitvoering bestuursakkoord 2022-2026 van € 2.000.000 ten laste van de algemene reserve

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,