Raadsvoorstel: Z/21/716923/D-767549
Onderwerp: **Tussentijdse rapportage 2021**

Datum: 7 september 2021
Portefeuillehouder: Dick van Zanten
I&O: Schriftelijke vragenronde
B&A / Raadsvergadering: 14 oktober 2021
Opsteller: Dursun, Enez
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:

Tussentijdse rapportage 2021

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 430.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.
3. Een bedrag van € 70.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aanleiding:

Het college informeert de gemeenteraad in de tussentijdse rapportage 2021 over bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Sinds 2017 bieden wij u één tussentijdse rapportage aan, conform de 'Financiële verordening'. Het uitgangspunt van deze tussentijdse rapportage is dat zij de huidige stand van zaken weergeeft van de lopende begroting (peildatum 1 juli 2021) en alvast vooruitblikt op de jaarrekening.

Beoogd effect:

Het afleggen van verantwoording over de voortgang van beleid en financiën over het eerste halfjaar en de gemeenteraad meenemen in belangrijke ontwikkelingen en de benodigde bijstelling van de begroting.

Argumenten:

1. Met het afleggen van verantwoording voldoen wij aan hetgeen in onze financiële verordening is opgenomen. Het college informeert de gemeenteraad tenminste 1 keer per jaar door middel van een tussentijdse rapportage over de stand van zaken en prognose van het lopende begrotingsjaar, en de daaruit voortkomende structurele effecten in de meerjarenraming.

2. Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. De extra lasten van € 430.000 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein.

3. Het budget voor de uitvoering van het coalitieakkoord is met € 70.000 verlaagd om in 2022 uitvoering te kunnen geven aan de moties "een boom voor iedereen" en "Gorinchem cultuurstad". Deze moties zijn aangenomen tijdens de behandeling van de PPN 2022-2025 in de raadsvergadering van 8 juli 2021. De middelen voor de uitvoering van deze moties worden in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens verwerkt in de Begroting 2022.

4. De bijstelling van de budgetten in de begroting, als gevolg van de inhoudelijke ontwikkelingen, is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Na wijziging van de begroting, geven de budgetten weer actuele sturingsinformatie.

Risico's:

De tussentijdse rapportage 2021 bevat een eerste prognose voor het jaarrekeningresultaat. Dit is een inschatting naar de huidige inzichten, het feitelijke resultaat kan hiervan afwijken.

Financiën:
Het resultaat van de tussentijdse rapportage 2021 is € 935.000 positief. Zoals aangegeven in de perspectiefnota 2022-2025 zal het begrotingssaldo 2021 nodig zijn voor de investeringen in 2022 en later. Bij de begroting 2022 volgt hiervoor een concreet voorstel. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 70.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag € 430.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein. Voor een nadere toelichting op de financiële gevolgen wordt verwezen naar de tussentijdse rapportage 2021.
Participatie:
n.v.t.
Communicatie:
De tussentijdse rapportage 2021 wordt op gebruikelijke wijze aan de gemeenteraad aangeboden. Er vindt geen afzonderlijke externe communicatie plaats.
Duurzaamheid:
n.v.t.
Vervolgproces:
Er vindt geen I&O-sessie plaats. In plaats daarvoor kunnen de fracties technische vragen schriftelijk stellen en zo nodig ter verduidelijking contact zoeken met een behandelend ambtenaar. Tussen donderdag 16 september en donderdag 30 september kunnen de schriftelijke vragen worden ingeleverd bij de Griffie. Uiterlijk donderdag 7 oktober 2021 worden de schriftelijke vragen beantwoord.
Bijlagen:
1. Tussentijdse rapportage 2021
Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 14 september 2021

Besluit:

1. De tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 430.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein.
3. Een bedrag van € 70.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 oktober 2021

Griffier, Voorzitter,