Zaaknummer: 41685-2021
Documentnummer: 41685-2021:274403

Raadsvergadering d.d. 11 november 2021

Aan de raad,

Onderwerp
2e tussenrapportage 2021

Portefeuillehouder
A.J.L. Meulensteen

Beslispunten

1. Vast te stellen van de 2e tussenrapportage 2021
2. De begrotingswijziging, die voortvloeit uit de financiële bijstellingen van deze 2e tussenrapportage 2021 vast te stellen.

Samenvatting
Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad primair geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aanleiding
Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning- & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2021.

Beoogd effect en/of resultaat
De raad informeren over de afwijkingen in de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de programmabegroting 2021, inclusief financiële afwijkingen.

Argumenten
Door middel van deze 2e tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Afwijkingen van de geplande activiteiten
- Budgetafwijkingen en -bijstellingen

Activiteiten
Per programma zijn de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven '*Wat gaan we er voor doen in 2021?*'. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de 1e tussenrapportage 2021 én afronding van activiteiten in de jaarschijf 2021 als uitgangspunt).

Financiën
De financiële informatie in deze tussenrapportage wordt gegenereerd via LIAS. Hiermee wordt direct gebruik gemaakt van de digitaal vastgelegde gegevens. Dit heeft in het huidige document wel tot gevolg dat wanneer de uitwerking van een bepaald voorstel leidt tot een budgetbijstelling bij meerdere programma's dat daarbij bij elk programma eenzelfde toelichting wordt gepresenteerd. Bij de verdere doorontwikkeling van de P&C-documenten zal worden bekeken hoe dit mogelijk kan worden verbeterd. De voorstellen met betrekking tot de twee reserves (reserve Corona en reserve sociaal domein) zijn financieel vertaald in de cijfers van de voorliggende tussenrapportage.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
Voor een toelichting op de financiële gevolgen wordt verwezen naar bijgaande 2e tussenrapportage 2021. Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad primair geïnformeerd over de stand van zaken van de benoemde ambities, zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Verwacht rekeningsaldo 2021
Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met juli 2021 positief € 41.000. Nu wordt voorgesteld om de afwijkingen op de budgetten te corrigeren, waardoor het verwachte rekeningsaldo uitkomt op positief € 1.769.000.
De positief verschil wordt vooral veroorzaakt door de mei- en septembercirculaire (€ 956.000) en een actualisering van de kapitaallasten (€ 380.000).

Vervolgstappen
Niet van toepassing

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
2e tussenrapportage 2021

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek

J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek

F.L.J. van der Meijden