RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 603613

Onderwerp: Turap 2 2021

Voorstel

1. De Turap 2 2021 vast te stellen.
2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap 2-2021 vast te stellen.

Inleiding

Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2021 is een tweede tussenrapportage (Turap 2-2021) opgesteld. De Turap 2-2021 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het jaar 2021, over het geprognosticeerde financiële resultaat en over de voortgang van de beleidsuitvoering en op een aantal andere issues, zoals de coronacrisis, investeringen en beheersing van belangrijke verbonden partijen.

We streven ernaar om de Turap en de bestuursrapportages steeds meer op elkaar af te stemmen. De bestuursrapportages worden op hetzelfde moment als deze Turap aan de raad aangeboden. In deze Turap is, net zoals in Turap-2 2020 de inhoudelijke voortgang binnen de programma's opgenomen en niet alleen de afwijkingen. Dit betekent concreet dat in de bijlage de doelen die 'op koers lopen' (groen bolletje), 'gedeeltelijk op koers' (oranje bolletje), 'niet op koers liggen' (rood bolletje) en 'reeds gerealiseerd zijn' (grijs bolletje) zijn opgenomen.
In het kader van het Duisenbergonderzoek naar de jaarstukken is geconcludeerd dat de interpretatie van de bolletjes en de criteria van de beoordeling niet altijd duidelijk zijn. Een mogelijke verbeterslag is om bij de doelen aan te geven of de doelen en inspanningen behaald, dan wel niet behaald zijn. Om dit echter goed te kunnen doen, zullen de doelen smart geformuleerd moeten zijn met daarbij goed meetbare (effect)indicatoren. In de Begroting 2022 wordt daarin weer een stap gemaakt, maar dit is een proces dat tijd kost. In deze Turap is er dan ook voor gekozen dat de 'bolletjes' een interpretatie geven hoe de voortgang verloopt (van 'op koers', 'gedeeltelijk op koers' naar 'niet op koers') en dat dit in de tekst wordt toegelicht.

De rapportage is opgesteld op basis van ontwikkelingen in de eerste 7 maanden van 2021, waarbij ook rekening is gehouden met de structurele componenten in de resultaten van voorgaand jaar. Bij deze rapportage is een begrotingswijziging opgenomen. De afwijkingen in de Turap welke zijn opgenomen in de begrotingswijziging moeten namelijk in het kader van de begrotingsrechtmatigheid in de begroting verwerkt worden. Een aantal van deze begrotingswijzigingen is strikt genomen geen afwijking op lopend beleid, maar komt voort uit collegebesluiten voor aanpassing van beleid. Afgesproken is dat deze beleidswijzigingen expliciet in de Turap worden gemeld. Sommige items komen ook in de Begroting 2022 terug (stikstofagenda en uitvoering wijkgroenagenda's), maar hiervan wordt voorgesteld hier al dit

GEMEENTE Arnhem

jaar extra inzet op te plegen. Om welke onderwerpen en welke financiële impact het gaat, is hieronder weergegeven:

Omschrijving	Programma	Bedrag totaal Turap 2
Voorbereidingskosten verkenning aanvraag regeling Herstructurering winkelgebieden	S03	- € 150.000
Stikstofagenda	S11	- € 100.000
Uitvoering wijkgroenagenda's	S12	- € 75.000
Korte termijn impuls korenkwartier	S12	- € 50.000
Afschaffen koffiegeld medewerkers	S00	- € 50.000

Daarnaast zijn in deze Turap de reeds aangenomen moties waar van toepassing financieel vertaald. Het gaat om de volgende moties:

- Actieplan overlast (21M102)
- Online bewustwordingsaanpak voor jongeren (21M105)

In de afgelopen periode is eveneens het coronadashboard geactualiseerd. Graag maken we uw raad attent op de samenvatting van het coronadashboard, die te vinden is via bijgaande link: coronadashboard.

Beoogd effect

Een prognose geven van de financiële afwijkingen en het resultaat en de beleidsmatige voortgang over 2021.

Argumenten

1.1 Turap 2 2021 vast te stellen

Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen in beleid en financiën verkrijgt u inzicht in de voortgang van het bereiken van de doelen in 2021 en de financiële afwijkingen die zich daar bij voordoen.

2.1 De begrotingswijziging vast te stellen

Afwijkingen worden meegenomen in een begrotingswijziging omdat dit vanwege de Begrotingsrecht-matigheid noodzakelijk is. Alle afwijkingen die genoemd zijn in deze Turap worden in de begroting gewijzigd.

Kanttekeningen en risico's

Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap, maar deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de daadwerkelijke realisatie.

Financiën

De prognose over 2021 laat een voordelig resultaat van **€ 6,2 miljoen** zien ten opzichte van de begroting tot en met juli 2021. Hiervan wordt voorgesteld om alle verwachte afwijkingen met bijgaande begrotingswijziging op grond van de begrotingsrechtmatigheid in de begroting te verwerken.

In de bijlagen bij Turap-2 is per programma een uitputtend overzicht gegeven van alle verwachte afwijkingen. In een aantal gevallen is een afwijking op één programma benoemd, maar vindt de vertaling in de administratie plaats door de begrotingswijziging over diverse (wijk)programma's te verdelen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de Turap 2-2021 en de bijlagen.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel Turap 2 2021
- Turap 2 2021
- Begrotingswijziging 21-009

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	603613

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021, nummer: 603613;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Turap 2 2021 vast te stellen.
2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap 2-2021 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

Arnhem GEMEENTE