

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2836363

Onderwerp

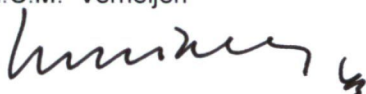
4^{de} rapportage 2021

Voorstel / Beslispunten

In te stemmen met de 4^{de} rapportage 2021 en in het bijzonder met:

1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 'Ontwikkelingen per programma' respectievelijk de bijlage 1 administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
2. De voordelige corona-bijstellingen van per saldo € 1,82 mln. in 2021 respectievelijk € 0,60 mln. in 2022 toe te voegen aan de reservering coronamiddelen.
3. Het overhevelen van een aantal incidentele budgetten uit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 4,37 mln. zodat de activiteiten in 2022 alsnog kunnen worden uitgevoerd. Voor een specificatie zie de bijlage in dit voorstel.
4. De toevoeging van de overschotten in de jaarschijven 2021 (€ 1,95 mln.), 2022 (€ 2,44 mln.), 2023 (€ 1,81 mln.), 2024 (€ 0,51 mln.) en 2025 (€ 1,35 mln.) aan de algemene reserve. De middelen vanaf 2024 worden in de voorbereiding van de begroting 2023, afhankelijk van het actueel financieel perspectief, betrokken in het structureel doorvoeren van de maatregelen lokale lastenverlaging uit de begroting 2022.
5. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
 - a. Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar van € 5 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma begroting 2022 (jaarschijf 2025);
 - b. Cameratoezicht van € 0,70 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Veiligheid;
 - c. Vervanging verkeersregelininstallaties provinciale weg N276 van € 0,50 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;
 - d. Afwikkeling aansluiting A76 Geleen-Beek van € 0,25 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat;

Burgemeester
mr. J.Th.C.M. Verheijen



Gemeentesecretaris
mr. G.J.C. Kusters



- e. Onderwijshuisvesting van € 0,97 mln., in het bijzonder voor aanvullende nieuwbouw Leeuwerik (€ 0,09 mln.) , uitbreiding BS Leyenbroek (€ 0,38 mln.) en uitbreiding BS 't Heuvelke (€ 0,50 mln.) en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024;
 - f. De bestrijding van de Japanse Duizendknoop van € 0,43 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - g. De renovatie van het gemeenschapshuis Limbricht van € 0,41 mln. en de kapitaallasten te dekken ten laste van de algemene middelen;
 - h. Gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,15 mln. en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024 (krediet € 1,85 mln.) resp. door een lagere besparing in de exploitatie (aanvullend krediet € 0,30 mln.);
 - i. Uitvoering van het fysiek programma Geleen-Zuid en de kapitaallasten te dekken uit het investeringsprogramma 2021-2024.
6. De beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid in 2021 (€ 0,2 mln.) en 2022 (€ 1,16 mln.) in te zetten voor:
- a. Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen ad € 0,60 mln.
 - b. Ontwikkelpad Geleen-Zuid ad € 0,56 mln.
 - c. Werkbudget uitvoering ontwikkelpaden ad € 0,20 mln.
7. De reserve voor het egaliseren van projectkosten op te nemen onder het generieke besluit.

Samenvatting / Openbare besluitenlijst

In de 4^{de} rapportage 2021 is het begrotingsbeeld bijgesteld. Voor 2021 is dit de laatste mogelijkheid om de budgetten op basis van actuele prognoses bij te stellen. Door deze bijstelling van het begrotingsbeeld wordt vooruitlopend op de jaarrekening 2021 de begrotingsrechtmatigheid geborgd. De bijstelling van het begrotingssaldo heeft voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen. Belangrijkste oorzaken zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds (septembercirculaire en herverdeling) en de inzet van de BUIG-middelen.

De coronaeffecten hebben wij afzonderlijk in beeld gebracht. Het saldo van de coronamutaties is in 2021 € 1,8 mln. voordelig. Dit komt voornamelijk door de ontvangen Rijkscompensatie (5^{de} steunpakket). Het voordelig saldo van € 1,8 mln. blijft beschikbaar om financiële gevolgen van de coronamaatregelen binnen de begroting op te kunnen vangen

Het saldo van deze rapportage is in 2021 € 1,95 mln. voordelig. De structurele doorwerking van de bijstellingen is in alle jaarschijven voordelig en bedraagt respectievelijk in 2022 € 2,44 mln.; in 2023: € 1,85 mln.; in 2024: € 0,99 mln. en in 2025 € 1,35 mln. De ruimte in de jaarschijven 2023 en 2024 is toereikend om de incidentele tekorten uit de begroting in deze jaarschijven van € 0,04 mln. in 2023 respectievelijk € 0,48 mln. in 2024 af te kunnen dekken. De resterende voordelen worden passend binnen de begrotingskaders toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 kunnen deze middelen, afhankelijk van de ontwikkeling van het financieel perspectief, worden betrokken in het structureel maken van de maatregelen tot lastenverlaging, zoals opgenomen in de begroting 2022.

Tot slot worden een aantal investeringskredieten beschikbaar gesteld op het gebied van cameratoezicht, onderwijshuisvesting, mobiliteit/ verkeersmaatregelen, gemeenschaps-accommodaties, de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. Tevens worden passend binnen de budgettaire kaders middelen beschikbaar gesteld voor Stadslabs Sittard-Geleen en de uitvoering van de ontwikkelpaden, in het bijzonder het ontwikkelpad Geleen-Zuid.

Toelichting

voorstel

Scope 4^{de} rapportage 2021

De basis voor onze P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2021'. In dit besluit is de inrichting en de planning van de rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. In de 4^{de} rapportage kunnen de budgetten over 2021 voor het laatst worden bijgesteld. Borging van de begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling zijn hierbij relevante aandachtspunten.

- *Begrotingsrechtmatigheid*

Bijgestelde budgetten, gebaseerd op actuele prognoses, zijn belangrijk om begrotingsoverschrijdingen in de jaarrekening 2021 zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden, door de bijstelling van budgetten op basis van actuele prognoses kunnen we de begrotingsrechtmatigheid in de jaarrekening zo goed mogelijk borgen.

- *Budgetoverheveling*

Voor zover activiteiten in 2021 niet (volledig) worden afgerond en de daarvoor bestemde incidentele budgetten niet (volledig) zijn aangewend, worden in deze rapportage voorstellen tot budgetoverheveling gedaan. Door deze voorstellen nú in de rapportage te verwerken, zijn de budgetten met ingang van 2022 beschikbaar en kunnen we de uitvoering van de activiteiten continueren.

Daarnaast wordt in deze rapportage op basis van eerder genoemd raadsbesluit gerapporteerd over de voortgang van een aantal limitatief benoemde grote dossiers.

Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht.

Voorstellen 1, tot en met 4 - Actualisatie financieel perspectief

In de 4^{de} rapportage 2021 is het begrotingsbeeld bijgesteld. Deze bijstellingen zijn met name het gevolg van autonome ontwikkelingen, waaronder de verwerking van een aantal corona-effecten. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal beleidskeuzes ten laste van het begrotingssaldo te verwerken. In onderstaande tabel zijn de begrotingsaanpassingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo samengevat.

<i>bedragen x €1.000</i>	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
resultaat 4^{de} rapportage 2021					
autonome ontwikkelingen	2.239	2.480	1.872	1.102	2.367
beleidskeuzes	-222	-21	15	-71	-971
coronagevolgen	-	-	-	-	-
kleine verschillen	-69	-19	-35	-44	-43
resultaat 4^{de} rapportage 2021	1.949	2.440	1.852	987	1.353

Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2021 € 1,95 mln. voordelig is. De structurele doorwerking van de bijstellingen is in alle jaarschijven voordelig en bedraagt respectievelijk in 2022 € 2,44 mln.; in 2023: € 1,85 mln.; in 2024: € 0,99 mln. en in 2025 € 1,35 mln.

Analyse op hoofdlijnen

Het resultaat van deze rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door autonome ontwikkelingen uit het gemeentefonds en de BUIG. Uit de septembercirculaire blijkt een positieve ontwikkeling van het accres. Daarnaast is de besluitvorming over de definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2021 en het voorlopig BUIG-budget 2022 in de cijfers verwerkt. In 2021 leidt dit tot een voordelige bijstelling. Vanaf 2022 is de bijstelling per saldo nadelig door de aanpassing van ons aandeel in het Macrobudget BUIG en door de bijstelling van de volumeontwikkelingen in de bijstand.

In de voorstellen is een drietal beleidskeuzes verwerkt. Het betreft de raming van het krediet voor de gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 van € 2,15 mln. Aansluitend op de beschikbare middelen, € 0,22 mln., van de Provincie Limburg voor gezamenlijke vervolgafspraken over Geleen centrum, wordt voorgesteld om naast de resterende middelen van € 90.000 aanvullend een bedrag van € 0,13 mln. te reserveren ten laste van het rapportageresultaat. Hiermee beschikken wij over eenzelfde bedrag aan cofinanciering als de Provincie Limburg voor toekomstige projecten in Geleen centrum. Tot slot wordt overeenkomstig het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar'¹ in deze rapportage in 2025 een bedrag van € 0,90 mln. ingezet voor de dekking van de huisvesting.

Daarnaast zijn in deze rapportage een aantal bijstellingen verwerkt die het gevolg zijn van de coronapandemie. Het saldo van de voor- en nadelige aanpassingen van € 1,82 mln. in 2021 wordt toegevoegd aan de reservering coronamiddelen. Aanvullend wordt het voordelige saldo van € 0,60 mln. in 2022 eveneens aan genoemde reservering toegevoegd. Deze toevoegingen zijn mogelijk omdat de via de septembercirculaire ontvangen rijksmiddelen nu nog niet worden geclaimd.

Budgetoverhevelingen

In deze laatste rapportage wordt beoordeeld welke activiteiten in 2021 niet (volledig) zijn afgerond. Om de uitvoering inclusief de inzet van de hieraan gekoppelde budgetten in 2022 te kunnen continueren, wordt voorgesteld een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. De voorstellen tot budgetoverheveling zijn in onderstaande tabel opgesomd². De overheveling van deze incidentele budgetten is noodzakelijk om een aantal activiteiten in 2022 alsnog te kunnen uitvoeren. De coronapandemie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name de beperkte beschikbaarheid van menskracht, zijn de belangrijkste oorzaken voor de vertraging in de uitvoering. Een gedetailleerde toelichting per post is opgenomen in de programmaplanken in hoofdstuk 3 van de 4^{de} rapportage 2021.

Budget	programma	bedrag bedragen x € 1.000
Budgetoverhevelingen		
IM-ICT (vervanging telefonie - ontwikkelbudget informatievoorziening - anders en hybride werken)	0. Bestuur en ondersteuning	909
Vervangingsinvestering Navision	0. Bestuur en ondersteuning	290
P&C kwartiermaker	0. Bestuur en ondersteuning	79
Proeftuin Zeeheldenbuurt	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	100

¹ Geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as.

² Posten > € 50.000

Budget	programma	bedrag bedragen x € 1.000
Budgetoverhevelingen		
Impulsgelden mobiliteit	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	100
Impulsgelden ontwikkelpad Geleen Centrum	3. Economie	175
Actieprogramma vrije tijdseconomie	3. Economie	250
Transitieplan De Domijnen	5. Sport, cultuur en recreatie	85
Exploitatieprogramma voedselbos/ 1 mln bomenplan	5. Sport, cultuur en recreatie	98
Leefbaarheidsfonds Holtum	6. Sociaal domein	100
Projectbudget huisvesting Vidar	6. Sociaal domein	184
Budget herindicaties Beschermd Wonen	6. Sociaal domein	150
Budget herindicaties Wmo ondersteuning	6. Sociaal domein	100
Exploitatieprogramma Novi - Povi	8. Volkshuisvesting, SV en RO	193
Omgevingsplandeel Chemelot	8. Volkshuisvesting, SV en RO	172
Impulsgelden arbeidsmigranten en woonwagenzaken	8. Volkshuisvesting, SV en RO	106
Invoeringsbudget Omgevingswet	8. Volkshuisvesting, SV en RO	1.279
Totaal voorstellen budgetoverhevelingen		4.370

Resultaatbestemming

bedragen x €1.000	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Begrotingssaldi tot en met 4de rapportage 2021					
saldi begroting 2022	-	-	-43	-478	-
resultaat 3de rapportage	-	-	-	-	-
resultaat 4de rapportage	1.949	2.440	1.852	987	1.353
Begrotingssaldi tot en met 4de rapportage 2021	1.949	2.440	1.809	509	1.353
toevoeging aan de algemene reserve	-1.949	-2.440	-1.809	-509	-1.353
Begrotingssaldi na resultaatbestemming	-	-	-	-	-

In de 4^{de} rapportage 2021 resulteert iedere jaarschijf in voordelige resultaten. De voordelige saldi in de jaarschijven 2023 en 2024 zijn toereikend om de resterende tekorten uit de begroting 2022, van € 43.000 in 2023 respectievelijk € 478.000 in 2024, af te dekken. In de begroting 2022 is in relatie tot de maatregelen op het gebied van de lokale lasten een perspectief op structurele lastenverlaging geschetst. Op basis van de huidige cijfers in de meerjarenraming is er structurele ruimte, mits de financiële situatie ongewijzigd blijft. Kanttekening in dit verband is het risicoprofiel bij de uitvoering van het investeringsprogramma met de realisatie van majeure investeringen als Glanerbrook en bestuurlijk- ambtelijke huisvesting binnen de taakstellende budgetten. Daarnaast is de invulling van de structurele ombuiging inzake het vermarkten van de ESCS-locatie, inclusief de Hateboer van jaarlijks € 1,2 mln. afhankelijk van de ontwikkelingen op deze locatie. Overigens is de realisatie van deze ombuiging in 2021 volledig en in 2022 voor een bedrag van € 0,78 mln.³ afgedekt via het risicoprofiel/ weerstandsvermogen.

³ Impact: € 1,2 mln.; kansklasse 3: 65% (kademota weerstandsvermogen en risicobeheersing)

Voorgesteld wordt - passend binnen de begrotingskaders - de voordelen uit jaarschijven 2021 tot en met 2025 nu toe te voegen aan de algemene reserve. Voor de jaarschijven 2023 en 2024 betreft dit de saldi na afdekking van de resterende tekorten uit de begroting 2022. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 wordt aan de hand van het actueel financieel perspectief beoordeeld of de incidentele maatregelen tot lastenverlaging uit de begroting 2022⁴ structureel doorgevoerd kunnen worden.

Voorstel 5 - Investeringskredieten

In de 4^{de} rapportage 2021 stellen we voor de volgende kredieten beschikbaar te stellen:

Investing	programma	Dekking kapitaallasten	bedrag bedragen x € 1.000
Investeringskredieten			
Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en Vidar	0. Bestuur en ondersteuning	IP 2025 (€ 10 mln.)	5.000
Cameratoezicht	1. Veiligheid	Binnen het programma	700
Vervanging verkeersregelininstallaties provinciale weg N276	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Binnen het programma	495
Afwikkeling aansluiting A76 Geleen - Beek	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Binnen het programma	246
Aanvullende nieuwbouw Leeuwerik	4. Onderwijs	IP 2021-2024	85
Uitbreiding basisschool Leyenbroek	4. Onderwijs	IP 2021-2024	375
Uitbreiding basisschool 't Heuvelke	4. Onderwijs	IP 2021-2024	497
Japanse duizendknoop	5. Sport, cultuur en recreatie	Algemene middelen	425
Renovatie gemeenschapshuis Limbricht	6. Sociaal domein	Algemene middelen	410
Restant krediet Odasingel 90	6. Sociaal domein	IP 2021-2024	1.850
		Algemene middelen	301
Fysiek programma Geleen-Zuid	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	IP 2021-2024	1.000
Totaal investeringskredieten			11.384

Voorgesteld wordt investeringskredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van afgerond € 11 mln. In de tabel is aangegeven op welke wijze de met de investeringen verband houdende kapitaallasten zijn gedekt. Een aantal investeringen wordt afgedekt binnen het investeringsprogramma 2021-2024. Voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten met betrekking tot onderwijshuisvesting, gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 en fysiek programma Geleen-Zuid zijn in het investeringsprogramma 2021-2024 middelen geormerkt.

De kapitaallasten van de investeringskredieten binnen de programma's Veiligheid en Verkeer, vervoer en waterstaat worden - passend binnen de begrotingskaders - binnen het betreffende programma opgevangen. Overeenkomstig het raadsvoorstel 'Huisvesting, bestuurlijk-ambtelijk en

⁴ In 2022/ 2023: niet doorvoeren OZB-verhoging ad 2,5% voor woningen; verlaging hondenbelasting met 50%

Vidar⁵ wordt € 5 mln. investeringsruimte uit het investeringsprogramma begroting 2022 (jaarschijf 2025) ingezet voor de dekking van de huisvesting.

Voor de kredieten renovatie gemeenschapshuis Limbricht ad € 0,41 mln. en de Japanse Duizendknoop ad € 0,43 mln.⁶ en het aanvullend krediet van de gemeenschapsaccommodatie Odasingel ad € 0,30 mln. zijn binnen de reguliere begroting respectievelijk reguliere beheerplannen geen dekkingsmiddelen beschikbaar, zodat de kapitaallasten ten laste van de algemene middelen komen. Voor een nadere toelichting per voorstel verwijzen wij naar de betreffende programmabladen in de 4^{de} rapportage 2021.

Voorstel 6 - Inzet exploitatieruimte nieuw beleid

In deze rapportage worden voorstellen gedaan voor de inzet van beschikbare exploitatieruimte voor nieuw beleid uit de jaarschijven 2021 en 2022. In onderstaande tabel wordt dat verder toegelicht.

<i>bedragen x € 1000</i>	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal 2021- 2025
Inzet exploitatie nieuw beleid						
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR KADER						
Exploitatieprogramma 2021-2024	200	300	500	500		1.500
Resultaatbestemming begroting 2022		862				862
Totaal beschikbare middelen	200	1.162	500	500		2.362
Voorstellen						
- Subsidiëring Stadslabs Sittard-Geleen (programma 3)		607				607
- Ontwikkelpad Geleen-Zuid (programma 8)		555				555
- werkbudgetten ontwikkelpaden (programma 8)	200					200
Totaal bedrag voorstellen	200	1.162				1.362
Resterende exploitatiemiddelen nieuw beleid	-	-	500	500	-	1.000

Het beschikbaar budgettair kader bestaat uit de geoormerkte middelen voor de Toekomstvisie 2030 (ontwikkelpaden) en het bedrag van € 0,86 mln. dat uit het positieve begrotingsresultaat 2022 beschikbaar is gesteld voor plannen die voortkomen uit de Toekomstvisie 2030. Onderstaand worden de voorstellen nader toegelicht. Na verwerking van deze voorstellen is in de jaarschijven 2023 en 2024 jaarlijks nog € 0,50 mln. beschikbaar. Conform besluitvorming over de programmabegroting 2022 wordt de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Toekomstvisie 2030 en de hiervoor benodigde middelen vanaf 2025 binnen de bestaande begroting opgevangen ('oud voor nieuw'). In het eerste kwartaal 2022 gaan wij een onderzoek uitvoeren naar onze formatie, organisatie en taken. Hierbij leggen we ook een koppeling met het uitgangspunt 'oud voor nieuw'.

⁵ Geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december as.

⁶ Gemeentelijk aandeel in de totale sanering van € 0,85 mln.; verdeling 50%-50% tussen gemeente en Waterschap

Subsidiëring Stadslabs

De Stadslabs Sittard-Geleen zijn een instrument van de samenleving om deze ambities waar te maken. Na de opstart in 2020 zijn de Stadslabs in 2021 op stoom gekomen. Inmiddels participeren zo'n 100 inwoners, ondernemers, mensen van maatschappelijke instellingen en mensen van de gemeente in 75 experimenten in de ontwikkelpaden Sittard Centrum en Geleen Centrum. Met de subsidie faciliteert de gemeente Sittard-Geleen de groei van deze participatie vanuit de samenleving. De subsidie betreft geen opdracht gericht op meer initiatieven of de inhoud van deze initiatieven, maar betreft enkel het bieden van een onafhankelijk platform ter (tijdelijke) ondersteuning van initiatieven en innovaties uit de samenleving

Ontwikkelpad Geleen-Zuid

Geleen-Zuid is één van de 5 ontwikkelpaden van de Toekomstvisie 2030 waar samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en verenigingen wordt gewerkt aan het concreet en tastbaar maken van de Toekomstvisie 2030. In deze Toekomstvisie staat veerkracht centraal, dit is nader uitgewerkt in sociale, economische, ecologische en institutionele veerkracht. Kijkend naar de integrale wijkontwikkeling Geleen-Zuid en de vastgelegde ambitie 'Luuj Make Gelaen-Zuid' wordt in Geleen-Zuid met name ingezet op sociale en ecologische veerkracht: op weg naar een positieve gezondheid én een duurzame, veilige en diverse woon- en leefomgeving. Het betreft een meerjarenontwikkeling, waarbij sprake is van een organische aanpak vanuit het verhaal en de energie in de wijk, in plaats van een aanpak vanuit plannen en mijlpalen. In 2022 zetten we met name in op een programmaorganisatie, positieve veiligheid en gezondheid en een wijkgerichte aanpak van Vidar.

Werkbudgetten ontwikkelpaden

Een bedrag van € 0,20 mln. reserveren we als werkbudget voor de ontwikkelpaden (uitvoeren van publieke taken, zoals de begeleiding van een gebiedsontwikkeling in de ontwikkelpaden van de Toekomstvisie, denk aan de stationsomgeving Sittard) en mogelijke cofinanciering voor Geleen-Centrum

Voorstel 7 - Reserve egalisatie projectkosten

In de 3^{de} rapportage 2021 is de reserve egalisatie projectkosten ingesteld. Deze reserve heeft een revolverend karakter waarin tekorten als gevolg van het stagneren of niet doorgaan van projecten worden gedekt uit deze reserve. Hierdoor wordt de begroting door deze ontwikkelingen niet belast. De reserve is incidenteel gevoed uit de calamiteitenreserve. Omdat de vereffening in de reserve plaats vindt aan het einde van ieder jaar via de jaarrekening dient deze reserve opgenomen te worden onder het generieke besluit (onderdeel controleprotocol). Deze opname onder het generieke besluit wordt nu geformaliseerd door het opnemen van een expliciet beslippunt.

Financiën

De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de 4^{de} rapportage 2021 en voor zover nodig vertaald in de besluitvorming.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft in de p&c-cyclus met name een relatie met opgave 7 'Financiën duurzaam op orde' uit het coalitieakkoord Samen Duurzaam. Deze opgave heeft betrekking op het realiseren van

een sluitende begroting en meerjarenraming en het borgen van structureel begrotingsevenwicht. Verder zijn er geen fysieke maatregelen met betrekking tot duurzaamheid van toepassing op dit raadsvoorstel.

Inclusie

De 4^{de} rapportage 2021 gaat het niet over bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en diensten. Voor zover het betrekking heeft op begrijpelijkheid streven wij er naar de financiële tabellen en teksten in de rapportage zo eenvoudig mogelijk en consistent te presenteren.

Planning

De raadsbehandeling vindt als volgt plaats:

Op 25 november aanstaande wordt de 4^{de} rapportage 2021 aan de raad beschikbaar gesteld. Aan de hand van een videopresentatie wordt deze rapportage ambtelijk toegelicht. Deze video is in ibabs te raadplegen.

Het stellen van technische vragen vindt plaats via een schriftelijke vragenronde. Voor het indienen en beantwoorden van technische vragen stellen wij de volgende planning voor:

- Dinsdag 7 december (10.00 uur): uiterste datum indienen gebundelde vragen door raadsfracties;
- Vrijdag 10 december (15.00): aanbieding beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad.

De antwoorden zijn dan beschikbaar voor de raadsvergadering op 16 december aanstaande.

Datum	Actie	Wie
25 november	- Digitale aanbieding 4^{de} rapportage 2021 - Ambtelijke toelichting 4^{de} rapportage 2021	Financiën
2 december	Raadsronde - beeld- en oordeelsvorming	Griffie, Raadsfracties
16 december	Raadsvergadering - besluitvorming	Raad

Bijlagen

4^{de} rapportage 2021
Raadsbesluit

Voorstel aan Gemeenteraad

Steller : Gerrie Bruijn, de
Telefoon : 06 526 91 566
E-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl
Team: Financiën

Portefeuillehouder:
J.G.L.M. Buhler

Reg. nummer : 2836363
Reg. datum : 22 november 2021
Reg.nummer(s) bijlagen :