

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Documentnummer</b>         |                                 |
| <b>Onderwerp</b>              | <b>Eindejaarrapportage 2021</b> |
| <b>Datum raadsvergadering</b> | <b>16 december 2021</b>         |
| <b>Raadscommissie</b>         | Begroting & Rekening            |
| <b>Datum raadscommissie</b>   | 9 december 2021                 |
| <b>Programma</b>              | Alle programma's                |
| <b>Portefeuillehouder</b>     |                                 |

## Eindejaarrapportage 2021

### Inleiding

Op grond van de Financiële verordening 2019 informeert het college van burgemeester en wethouders uw raad over de realisatie van de begroting middels een tussentijdse rapportage.

Bijgevoegde Eindejaarrapportage 2021 is zo'n rapportage over de periode tot en met oktober 2021. De rapportage is te beschouwen als een voortgangsrapportage, waarbij tevens een begrotingswijziging wordt geëffectueerd.

### Voorstel

1. De Eindejaarrapportage 2021 vast te stellen, inclusief:
  - a. de begrotingswijziging zoals vermeld in onderdeel 2.1, per saldo € 68k nadelig;
  - b. de budgettair-neutrale overboeking tussen de programma's van € 0k zoals vermeld in onderdeel 2.2;
  - c. de begrotingswijziging voor 2022 zoals vermeld in onderdeel 2.4, lasten € 150k, onttrekking VBR € 150k, per saldo € 0k;
2. Van de Vrij Besteedbare Reserve een bedrag van € 25k over te hevelen naar de bestemmingsreserve Budgetoverheveling;
3. Van de bestemmingsreserve budgetoverheveling een bedrag van € 25k te onttrekken ten behoeve van de kosten regiodeal van € 25k, per saldo € 0k;
4. De bestemmingsreserve Creatieve en culturele doeleinden, met eindsaldo € 0 per eind 2021, op te heffen per eind 2021.

### Beoogd effect

1. Uw raad in staat te stellen om de begrotingswijziging vast te stellen, conform het gestelde in artikel 192 van de Gemeentewet.

### Argumenten

#### *1.1 De raad is het bevoegde gremium.*

De raad heeft het budgetrecht. De voorgestelde begrotingswijziging kan alleen door de raad geautoriseerd. Op grond van artikel 192 Gemeentewet kan dat tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar. Dit geldt ook voor de mutaties in de reserves.

De Eindejaarrapportage 2021 bevat een aantal wijzigingen zowel binnen als tussen de programma's, per saldo zijn alle wijzigingen budgettair-neutraal.

#### *1.2 Er is budget nodig om de burgerinitiatieven omtrent speelvoorzieningen uit te werken.*

Hoewel de speelvoorzieningen burgerinitiatieven zijn, is er wel ambtelijke coördinatie nodig. Zonder ambtelijke coördinatie blijven de burgerinitiatieven versnipperde plannen en lastig uitvoerbaar. Daarbij moet er gekeken worden hoe de speelvoorziening (en het onderhoud) toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Wijken vergrijzen in de loop der jaren, daarmee neemt het draagvlak voor onderhoud van de speelvoorziening in de wijk ook af. Voor deze coördinatie en de vertaling naar uitvoerbare plannen is een budget van €50k nodig.

#### *1.3 Er zijn eenmalige middelen nodig voor de implementatie van de omgevingswet.*

De inwerktredingsdatum van de omgevingswet is op 1 juli 2022. Voor de implementatie van de omgevingswet zijn eenmalige middelen nodig. Deze middelen worden ingezet voor het schrijven van een omgevingsvisie. Ook worden de eenmalige middelen ingezet voor de aansluiting van het digitale stelsel omgevingswet en voor het aanpassen van de leges. Als laatste worden deze eenmalige middelen ook ingezet voor overige zaken met betrekking tot de implementatie van de omgevingswet. Het totaal benodigde incidentele budget voor 2022 is €100k.

### Kanttelingen

#### *1.1. Niet vaststellen*

Als de Eindejaarrapportage 2021 niet wordt vastgesteld, wordt er geen begrotingswijziging doorgevoerd. Eventuele verschillen tussen huidige ramingen realisatie worden vermeld en toegelicht in de Jaarstukken 2021 (planning juni 2022).

### Duurzaamheid

-

### Participatie

-

### Financiën

De mutaties van de Eindejaarrapportage 2021 sluiten met een resultaat van € 0k in 2021.

## Raadsvoorstel

De mutaties voor de begroting van 2022 sluiten met een resultaat van negatief € 150k.  
In hoofdstuk 2 van de Eindejaarrapportage 2021 zijn de financiële mutaties toegelicht.

## Communicatie

De Eindejaarrapportage 2021 wordt na vaststelling op de website geplaatst onder Bestuur en Organisatie > Financiën.

## Uitvoering

Conform de bestuurlijke agenda, vindt er bij de Eindejaarrapportage 2021 geen schriftelijke vragenronde plaats.

### *Verdere planning:*

9 december      behandeling in de commissie Begroting en Rekening

16 december    behandeling (en vaststelling) in de raad.

### Bijlage(n)

- Eindejaarrapportage 2021;
- Concept raadsbesluit Eindejaarrapportage 2021

Mook, 23 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris  
Drs. J.J.P. van den Heuvel



De burgemeester  
mr. drs. W. Gradisen