

**Raadsvergadering
21-12-2021**

Documentnummer: D/21/042065

Zaaknummer: Z/21/011116

Voorstel tot vaststelling 2e Programmarapportage 2021

Van:	<i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. De 2^e Programmarapportage 2021 inclusief bijlages vast te stellen. 2. Het voordelig saldo 2021 ad € 526.600 toe te voegen aan de post onvoorzien structureel. 3. Het nadelig saldo 2022 t/m 2024 van resp. € 98.700, € 139.000 en € 143.700 te onttrekken aan de post onvoorzien structureel. 4. In te stemmen met de bij te stellen kredieten voor een totaal bedrag van € 398.800.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. Concept- 2^e Programmarapportage 2021 2. Voortgangsrapportage Projecten najaar 2021 3. Actieprogramma Global Goals voortgang najaar 2021 4. Overzicht begrotingsbijstelling begroting 2021-2024 <u>Ter inzage:</u> -

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*



Toelichting

Voorstel tot vaststelling 2e Programmarapportage 2021

Inleiding:

De 2^e Programmarapportage 2021 (Prorap) is onderdeel van de reguliere P&C-cyclus zoals opgenomen in de financiële verordening. De Prorap is een middel om te rapporteren over een aantal beleidszaken waar afwijkingen aan de orde zijn en daarnaast begrotingsposten financieel-technisch aan te passen. Tevens zijn als bijlagen bijgevoegd de voortgangsrapportages projecten najaar 2021, het actieprogramma Global Goals voortgang najaar 2021 en de begrotingswijziging die voortvloeit uit de financiële bijstellingen van deze 2^e Prorap 2021.

Beslispunten:

1. De 2^e Programmarapportage 2021 inclusief bijlages vast te stellen.
2. Het voordelig saldo ad € 526.600 toe te voegen aan de post onvoorzien structureel.
3. Het nadelig saldo 2022 t/m 2024 van resp. € 98.700, € 139.000 en € 143.700 te onttrekken aan de post onvoorzien structureel.
4. In te stemmen met de bij te stellen kredieten voor een totaal bedrag van € 398.800, als volgt gespecificeerd:

Kredieten: 2e Prorap 2021	Bijstelling
Bij te stellen kredieten / wegen	€ 201.500
Bij te stellen kredieten / riolering	€ 133.500
Bij te stellen kredieten / overig	€ 2.600
Bij te stellen kredieten / gebouwen	€ 1.200
Aanleg padelbanen TC Helios Heel	€ 10.000
Aanleg tennisbanen Heel	€ 20.000
WMO hulpmiddelen 2021	€ 30.000
Totaal	€ 398.800

Argumenten:

- 1.1 De 2^e Programmarapportage is een rapportage op afwijkingen van de beoogde resultaten en budgetten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021 en 1^e Programmarapportage 2021. De peildatum voor deze prorap is 1 oktober. Financiële bijstellingen beneden € 25.000, of bijstellingen die budgettair neutraal verlopen, zijn alleen toegelicht indien dat inhoudelijk gewenst is (cf. art. 6 lid 3 financiële verordening). Volledigheidshalve wordt vermeld dat er alleen (voortgangs-)rapportage plaatsvindt over afwijkingen ten opzicht van de bijgestelde programmabegroting 2021. Er vindt in principe geen rapportage plaats als activiteiten verlopen conform planning, er op dit moment geen afwijkingen zijn te verwachten met betrekking tot hetgeen we willen bereiken en/of we binnen de gestelde (financiële) kaders blijven.
- 1.2 De Programmabegroting 2021 is vastgesteld op 10 november 2020. De 1^e Programmarapportage 2021 is vastgesteld op 13 juli 2021. Ontwikkelingen in de navolgende periode noodzaken tot bijstellingen.
- 1.3 Door bijstelling van budgetten en kredieten wordt de begrotingsrechtmatigheid geborgd en invulling gegeven aan de kader stellende rol van de raad.
- 1.4 In de financiële verordening gemeente Maasgouw 2017 is in art. 6 lid 1 opgenomen dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting over de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar.

Kanttelingen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Op basis van de financiële verordening is de 2^e Programmarapportage 2021 als bijstellingsmoment in de P&C-cyclus opgenomen.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Financiën

Het totaaloverzicht van de bijstelling in deze 2^e Programmarapportage is als volgt:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Sociale kracht en cohesie	-357.200	-135.600	-137.600	-151.900
Woon- en leefklimaat	546.400	85.400	-21.300	-15.300
Economie, arbeid en inkomen	-151.200	-7.000	60.600	63.400
Gemeentebestuur en organisatie	123.400	-19.000	-19.000	-19.000
Algemene dekkingsmiddelen	587.300	-18.600	-17.800	-17.000
Overhead	-222.100	-3.900	-3.900	-3.900
Totaal generaal	526.600	-98.700	-139.000	-143.700

De financiële bijstellingen in deze Programmarapportage geven een voorlopig resultaat aan van de post onvoorzien structureel voor 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Post onvoorzien structureel per 05 oktober 2021	-600	-427.200	-141.300	-363.000
Mutaties 2e Programma rapportage 2021	526.600	-98.700	-139.000	-143.700
Totaal generaal	526.000	-525.900	-280.300	-506.700

Met name de jaarschijf 2021 is in bovenstaande opzet relevant. Een actuele financiële doorkijk van de jaren 2022 en volgende jaren is opgenomen in de Programmabegroting 2022.

Met de vaststelling van de 1^e Programmarapportage 2021 op 13 juli 2021 is het saldo van de post onvoorzien gelabeld nihil.

De majeure financiële bijstellingen in deze Prorap bestaan uit:

Majeure financiële bijstellingen	2021	2022	2023	2024
Wmo begeleiding, Hbh, woningaanpassingen en PGB	-240.600	-120.000	-120.000	-120.000
Wabo leges (hogere inkomsten)	400.500	100.000	0	0
Bijstelling kapitaallasten (voordeel)	158.500	0	0	0
Hogere inkomsten septembercirculaire	128.900	PM	PM	PM
Lagere algemene kosten/overhead	115.000	0	0	0

Planning en uitvoering:

1. Behandeling in de commissie op 7 december 2021.
2. Vaststelling 2^e Programmarapportage 2021 inclusief bijlages in de raad op 21 december 2021.

Bijlagen:

1. 2^e Programmarapportage 2021
2. Voortgangsrapportage projecten najaar 2021
3. Actieprogramma Global Goals voortgang najaar 2021
4. Begrotingswijziging 2^e Programmarapportage 2021

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control