

**Raadsvergadering
13-07-2021**

Voorstel tot vaststelling van de 1e Programmarapportage 2021

Van:	<i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>
Voorstel:	1. De 1^e Programmarapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen. 2. Het nadelig saldo 2021 ad € 389.700 zoals verantwoord in de 1e Programmarapportage 2021 voor een bedrag van € 400.000 ten laste van de post onvoorzien gelabeld te brengen. Het restant (voordeel) ad € 10.300 ten gunste van de post onvoorzien structureel. 3. Het nadelig saldo 2022 en volgende jaren voor een bedrag van € 400.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien gelabeld en de resterende bedragen ten laste van de post onvoorzien structureel. 4. In te stemmen met de mutatie reserves per saldo van -/- € 15.000. 5. In te stemmen met de per saldo bij te ramen kredieten totaal -/-€ 162.000
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. Concept-1^e Prorap 2021 2. Voortgangsrapportages Projecten voorjaar 2021 3. Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2021-2024 <u>Ter inzage:</u>

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

Toelichting

Voorstel tot vaststelling van de 1^e Programmarapportage 2021

Inleiding:

De 1^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 voorjaar 2021 en het overzicht van de begrotingsbijstellingen 2021-2024.

Beslispunten:

1. De 1^e Programmarapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.
2. Het nadelig saldo 2021 ad € 389.700 zoals verantwoord in de 1e Programmarapportage 2021 voor een bedrag van € 400.000 ten laste van de post onvoorzien gelabeld te brengen. Het restant (voordeel) ad € 10.300 ten gunste van de post onvoorzien structureel.
3. Het nadelig saldo 2022 en volgende jaren voor een bedrag van € 400.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien gelabeld en de resterende bedragen ten laste van de post onvoorzien structureel.
4. In te stemmen met de mutaties reserves per saldo van -/- € 15.000, als volgt gespecificeerd:

Mutaties reserves	2021	2022	2023	2024
Onttrekking uit reserve GKM tbv aanleg amfibieënraaster	-€ 50.000			
Storting in dekkingsreserve tbv aanleg amfibieënraaster	€ 50.000			
Kap.lst. Aanleg amfibieënraaster		- € 2.000	-€ 2.000	- € 2.000
Onttrekking uit reserve GKM tbv dassenpassage	-€ 15.000			
Totaal	- € 15.000	- € 2.000	- € 2.000	-€ 2.000

5. In te stemmen met de bij te ramen kredieten totaal -/- € 162.000, als volgt gespecificeerd:

Kredieten: 1e Prorap 2021	Bijstelling
Bij te stellen kredieten / wegen	€ -109.000
Bij te stellen kredieten / riolering	€ -256.000
Bij te stellen kredieten / gebouwen	€ 49.000
Bij te stellen kredieten / overig	€ -1.000
Aanleg Amfibieënraaster langs Baexemerweg Beegden	€ 50.000
Aanleg padelbanen tennisaccommodatie Helios Heel	€ 105.000
Totaal	€ -162.000

Argumenten:

- 1.1 De 1^e Programmarapportage is een rapportage op afwijkingen van de beoogde resultaten en budgetten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021.
- 1.2 De Programmabegroting 2021 is vastgesteld op 10 november 2020. 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 kaderstellende rol van de raad.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Op basis van de financiële verordening is de 1^e Programmarapportage 2021 als bijstellingsmoment in de P&C-cyclus opgenomen.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Financiën

Het totaaloverzicht van de bijstellingen in deze 1e Programmarapportage, per programma is als volgt:

Programma	2021	2022	2023	2024
Sociale kracht en cohesie	-857.100	-491.500	-491.500	-491.500
Woon- en leefklimaat	-129.600	0	0	0
Economie, arbeid en inkomen	-180.300	-66.400	-56.200	42.200
Gemeentebestuur en organisatie	-300.400	-37.000	-37.000	-37.000
Algemene dekkingsmiddelen	1.109.700	-38.600	-38.600	-38.600
Overhead	-32.000	1.300	1.300	1.300
Totaal generaal	-389.700	-632.200	-622.000	-523.600



Overzicht dekking negatief saldo 1^e Programmarapportage 2021:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Dekking post onvoorzien gelabeld	400.000	400.000	400.000	400.000
Dekking post onvoorzien structureel	-10.300	232.200	222.000	123.600
Totaal generaal dekking 1^e Prorap	389.700	632.200	622.000	523.600

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

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Post onvoorzien structureel per 13 april 2021	91.300	238.500	500.100	94.900
Mutaties 1e Programmarapportage 2021	10.300	-232.200	-222.000	-123.600
Totaal generaal onvoorzien structureel	101.600	6.300	278.100	-28.700

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Post onvoorzien gelabeld per 13 april 2021	400.000	400.000	400.000	400.000
Mutaties 1e Programmarapportage 2021	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Totaal generaal onvoorzien gelabeld	0	0	0	0

Voor de onderbouwing van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar bijgaande 1^e Programmarapportage 2021.

De financiële gevolgen van deze 1^e Prorap voor de begroting en meerjarenbegroting worden opgenomen in het afzonderlijk raadsvoorstel betreffende het verloop van de post onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld.

Planning en uitvoering:

- Behandeling in raadscommissie op 29 juni 2021.
- Vaststelling 1^e Programmarapportage 2021 in de raadsvergadering op 13 juli 2021.
- Na vaststelling door de raad ter kennisgeving naar de Provincie.

Bijlagen:

1. 1^e Programmarapportage 2021
2. Voortgangsrapportage Projecten voorjaar 2021
3. Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2021-2024

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control

