

**Raadsvergadering
14-12-2017**

Agendapunt: 8

Voorstel tot vaststelling van de 2^e Programmarapportage 2017

Van:	<i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. de 2^e Programmarapportage 2017 vast te stellen met bijbehorende begrotingswijziging 2. bij te ramen kredieten totaal € 1.549.750 3. af te ramen kredieten totaal € 1.577.150
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. concept-2^e Prorap 2017 2. voortgangsrapportages “Majeure Projecten” 3. Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2017-2020 <u>Ter inzage:</u> -

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

Toelichting

Voorstel tot vaststelling 2^e Programmarapportage 2017

Inleiding:

De 2^e Programmarapportage is onderdeel van de reguliere P&C-cyclus zoals opgenomen in de financiële verordening. De Prorap biedt ons de mogelijkheid om over een aantal beleidszaken te rapporteren waar afwijkingen aan de orde zijn en daarnaast begrotingsposten financieel-technisch aan te passen. Daarnaast zijn als bijlage bijgevoegd de voortgangsrapportages “Majeure Projecten” en de begrotingswijziging 2^e Prorap 2017.

Voor de indeling van de 2^e Prorap 2017 is aangesloten bij de opzet zoals deze voor de Programmabegroting 2017 is gehanteerd.

Beslispunten:

1. de 2^e Programmarapportage 2017 vast te stellen met bijbehorende begrotingswijziging
2. - bij te ramen kredieten totaal € 1.549.750
- af te ramen kredieten totaal € 1.577.150

Argumenten:

1.1 de 2^e Programmarapportage 2017 is een afwijkingsrapportage van de beoogde resultaten en budgetten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017 en/of 1^e Prorap 2017

1.2 Tot deze programmarapportage behoren de voortgangsrapportages “Majeure Projecten”

1.3 de 25 in het concept-besluit genoemde kredieten bij te ramen en de 17 genoemde kredieten af te ramen met de bij de beslispunten genoemde totaalbedragen

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

De 2^e Programmarapportage 2017 vormt onderdeel van de Planning & Controlcyclus 2017.

Communicatie:

n.v.t.

Financiën

De financiële bijstellingen in deze Prorap geven een voorlopig resultaat aan voor 2017 en de meerjaren-begroting 2018-2020 van:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Post onvoorzien structureel 5 okt 2017	96.500	718.600	994.400	1.119.100
2e Prorap 2017	-178.000	-127.300	-107.800	-111.100
Actuele post onvoorzien structureel	-81.500	591.300	886.600	1.008.000

De grootste incidentele financiële afwijkingen in voorliggende Prorap betreffen:

□ Jeugdhulp	€ 424.000
□ WMO huishoudelijke hulp	€ 205.000
□ Eigen bijdrage WMO	€ -115.000
□ Innovatie en uitvoeringsk. 3 D's	€ 127.000
□ Bijstandsuitkeringen	€ -137.000
□ OZB	€ -120.600

De belangrijkste posten met structurele doorwerking voor de begroting 2017-2020(2021) betreffen:

□ besparing Vastgoednota	€ -24.000
□ beheer applicatie soc. domein	€ -17.000

De financiële gevolgen van deze 2^e Prorap voor de meerjarenbegroting 2018-2021 worden opgenomen in het afzonderlijk raadsvoorstel betreffende het verloop van de post onvoorzien structureel.

Voor de onderbouwing van bovenstaande financiële afwijkingen wordt verwezen naar bijgaande 2^e Programmarapportage 2017.

Planning en uitvoering:

1. behandeling commissie op 4 december 2017
2. vaststelling 2^e Programmarapportage 2017 raad op 14 december 2017

Bijlagen:

1. 2^e Programmarapportage 2017
2. Voortgangsrapportage "Majeure Projecten"
3. Overzicht begrotingsbijstellingen begroting 2017-2020

Afdeling: Staf



Raadsvergadering 14 december 2017

BESLUIT

vaststelling 2e Programmarapportage 2017

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

B E S L U I T :

1. de 2^e Programmarapportage 2017 vast te stellen met bijbehorende begrotingswijziging
2. bij en af te ramen kredieten:

Nieuwe kredieten

Krediet stemhokjes t.b.v. verkiezingen	14.000
Inrichting huiskamerplusproject Beegden	66.000
Renovatie sanitaire units Woonwagenlokaties	242.000
Aanschaf minigraver Wijkbeheer	29.000
Vervangen zoutopslag gemeenteloods Maasbracht	60.500
Totaal nieuwe kredieten	411.500

Bijraming bestaande kredieten

Vervangen tractor Sibura/Wijkbeheer	1.100
Vervangen Volkswagen Caddy/Wijkbeheer	800
Overkapping gemeenteloods Panheel	1.300
Zonnepanelen gemeentewerf Panheel	1.900
Reconstructie Julianalaan Stevensweert (wegengedeelte)	12.200
Reconstructie Nieuwstraat Beegden (wegengedeelte)	18.400
Fietspad Lange Beemdens Wessem	16.000
Oude Trambaan, Meers, Eind, Steeg, Put- en Baarstraat Thorn (wegen) (adm)	260.000
Huisvestingsplan openbaar onderwijs (Brede school Heel)	3.900
Tennis Wessem / bestrating en afrastering	3.200
Zonnepanelen sporthal Heel (adm.)	54.700
Zonnepanelen sporthal Maasbracht (adm.)	117.200



Zonnepanelen gymzaal Maasbracht (adm.)	13.750
Zonnepanelen gymzaal Beegden (adm.)	15.000
Voetbal Ohé en Laak / cultuurtechnische aanpassingen	3.700
Vervangen noodverlichting De Spil (Maasbracht)	16.000
Reconstructie Julianalaan Stevensweert (rioleringsgedeelte)	51.800
Reconstructie Nieuwstraat Beegden (rioleringsgedeelte)	26.600
Oude Trambaan, Meers, Eind, Steeg, Put- en Baarstraat Thorn (riolering) (adm)	500.700
Renovatie gemalen bouwkundig (coating) 2017 (adm.)	20.000
Totaal bijraming kredieten	1.138.250

Aframing bestaande kredieten

Kosten huur units/kantoormeubilair verbouw gemeentehuis	-320.000
Vervangen natzoutstrooier Heel/Wijkbeheer	-10.000
Vervangen actiewagen Doornwaard/Wijkbeheer	-10.000
Herinrichting Brachterbeek (wegengedeelte)	-35.000
Meers, Eind, Baarstraat Thorn (wegen) (adm.)	-18.000
Brug Groeskamp TH 3a Thorn	-18.000
Baarstraat Eind Thorn (wegen) (adm.)	-242.000
Zonnepanelen sporthal Heel (adm.)	-13.750
Zonnepanelen sporthal Maasbracht (adm.)	-15.000
Zonnepanelen gymzaal Maasbracht (adm.)	-54.700
Zonnepanelen gymzaal Beegden (adm.)	-117.200
Abdijcomplex Thorn	-87.800
Herinrichting Brachterbeek (rioleringsgedeelte)	-65.000
Meers, Eind, Baarstraat Thorn (riolering) (adm)	-16.700
Wilhelminalaan Stevensweert (relining riolering)	-50.000
Baarstraat Eind Thorn (riolering) (adm.)	-484.000
Renovatie gemalen bouwkundig (coating) 2016 (adm.)	-20.000
Totaal aframing kredieten	-1.577.150

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 14 december 2017.

De raad voornoemd;
De griffier,

De voorzitter,

H.M.L. van Soest

S.H.M. Strous

