

Gemeenteraad van Dronten

Datum 16 september 2021
Kenmerk 22511
Portefeuille A. van Amerongen

Onderwerp Voortgangsrapportage 2021

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

1. De tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals opgegeven in de Voortgangsrapportage 2021;
2. De volgende mutaties op reserves te verwerken met deze Voortgangsrapportage:
 - Bestemmingsreserve Dierenweijde
 - Onttrekking - herinrichting Dierenweide € 466.000;
 - Bestemmingsreserve Accomodatiebeleid
 - Onttrekking – Opknappen praktijkschool € 399.000;
 - Onttrekking - Herijking van het accommodatiebeleid € 50.000;
 - Bestemmingsreserve Sportbeleid 2018-2021
 - Onttrekking - Subsidie Zuiderzeezwemmers € 2.010.
3. De volgende bijstellingen van investeringskredieten vast te stellen:
 - Bijstelling investeringskrediet auto 26 € 27.750;
 - Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant groeit € 250.000.
4. De Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
5. Kennis te nemen van de stand van de stelpost éénmalig onvoorzien.

INHOUD

INLEIDING

We gebruiken deze Voortgangsrapportage om een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die we ons tot doel hebben gesteld. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze voortgang en eventuele bijstellingen. Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities zoals we die gesteld hebben bij de Programmabegroting 2021 grotendeels uit te voeren. De Voortgangsrapportage wordt behalve dat het inzicht geeft in het huidige jaar ook als input gebruikt voor de Programmabegroting 2022.

ARGUMENTEN

1.1 en 4.1 Financiële ontwikkelingen

De tussentijdse financiële ontwikkelingen worden verwerkt als begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage conform aangegeven in de rapportage. De financiële analyse van de effecten is in de volgende tabel samengevat.

Voortgangsrapportage:					
Programma mutaties in Voortgangsrapportage 2021	5.853	-668	-656	-156	-178
Meicirculaire 2021	1.033	-573	-1.108	-1.491	-1.597
Arbitragecommissie Jeugd		3.092	2.721	2.512	2.260
Voortgangsrapportage mutaties	6.886	1.851	957	865	485

Wanneer het bovenstaande effect op het begrotingssaldo na Voortgangsrapportage 2021 wordt opgeteld bij de laatste stand (na autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2022 en tussentijdse raadsbesluiten tot en met de mei raad) ontwikkelt het financieel meerjarenbeeld zich als volgt:

Effecten na Voortgangsrapportage (x € 1.000)				2021	2022	2023	2024	2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I		354	-2.437	-987	169	-
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S		-461	-393	-1.641	-2.225	-2.995
Totaal effecten na Voortgangsrapportage				-107	-2.830	-2.628	-2.056	-2.995

De structurele stand van de meerjarenbegroting is negatief. In de programmabegroting 2022 zal dit dan ook opgenomen moeten worden.

2.1 Mutaties bestemmingsreserves

De aangegeven mutaties van de reserves worden verwerkt in de begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage 2021. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de betreffende taakvelden van deze Voortgangsrapportage 2020 (taakvelden 2.1, 4.1 en 5.1).

3.1 Investeringskredieten

Zoals opgenomen in de financiële verordening 2020 van Gemeente Dronten gaat het enkel om bijstelling van bestaande kredieten. De aangegeven bijstellingen van investeringskredieten zijn verwerkt in deze Voortgangsrapportage. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de betreffende taakvelden in deze Voortgangsrapportage 2020 (taakvelden 0.3 en 8.1).

5.1 Stelpost éénmalig onvoorzien

Er zijn geen claims gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag voor het college van € 15.000. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het betreffende taakveld van deze Voortgangsrapportage 2020 (taakveld 0.8).



KANTTEKENINGEN

De Voortgangsrapportage 2021 is ook als webpublicatie te zien via het webportaal van de P&C documenten. Via de volgende link: <https://lias-webpub-dronten-portal.azurewebsites.net/> is de informatie met betrekking tot de Voortgangsrapportage 2021 en alle overige P&C rapportages digitaal te raadplegen.

Het college

drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester

