

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	23 juni 2022	Team	FS&B
Voorstelnummer	1913341		
Datum	24 mei 2022		
Onderwerp	Eerste bestuursrapportage 2022		
Programma	Alle begrotingsprogramma's		
Inlichtingen bij	T. de Man / J. van de Bunt		
Telefoonnummer	(0318) 538761/8827		
E-mailadres	Theo.de.man@veenendaal.nl / Janno.van.de.bunt@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Voorgestelde beslispunten

1. De eerste bestuursrapportage 2022 met de daarin gemelde afwijkingen en een voordelig saldo van € 2.509.000,-, zijnde het saldo na verwerking genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met het onttrekken van € 82.000,- in 2022 aan de reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis in verband met het voorschot aan de Stichting Ontmoetingshuis.
3. In te stemmen met het storten van € 2.509.000,- in 2022 in de algemene reserve in verband met het voordelige saldo van alle mutaties uit deze eerste bestuursrapportage 2022.
4. De volgende aanvullende investeringsbedragen in 2022 beschikbaar te stellen:
 - a. € 25.200,- voor de aanschaf van iPads (schaduw)raadsleden;
 - b. € 201.000,- voor de extra bouwkosten IKC Franse Gat;
 - c. € 62.200,- voor de beschoeiingen in de openbare ruimte;
 - d. € 1.560.000,- als voorbereidingskrediet voor de voorbereidingen van investeringen die in 2023 staan gepland;
 - e. € 262.000,- als aanvulling op de reeds beschikbare gestelde investeringsbedragen bij de programmabegroting 2022;
 - f. € 42.500,- voor de verduurzaming van de voertuigen van wijkservice.
5. De Effectmonitor Sociaal Domein over het eerste kwartaal 2022 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2022 wordt de eerste bestuursrapportage 2022 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op grond van artikel 192 van de Gemeentewet en de Verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bovendien vraagt een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage om stortingen in en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves. Omdat er in een eerder stadium nog geen raadsbesluit over deze reservemutaties is genomen, wordt deze bijstelling afzonderlijk aan u voorgelegd.

Samenvatting

De eerste bestuursrapportage 2022 bevat de voortgang van de afspraken voor 2022 ten opzichte van de plannen in de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Er kan worden geconcludeerd dat de uitvoering van de doelen op schema ligt en meerdere doelen reeds zijn gerealiseerd. Tevens treft u in deze rapportage de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2022 en volgende jaren.

Ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 laat deze rapportage voor 2022 een voordelig saldo zien van € 2.509.000,-. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 1.514.000,- in 2023, een positief saldo van € 1.227.000,- in 2024 en een positief saldo van € 1.337.000,- in 2025.

Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het financiële perspectief in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. In deze programmabegroting wordt u nader geïnformeerd over de toekomstige financiële ontwikkelingen en worden u keuzes voorgelegd hoe met deze ontwikkelingen om te gaan.

Inleiding

De eerste bestuursrapportage 2022 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2022. In 2022 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. Deze eerste bestuursrapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de begroting. Daarnaast vindt er een actualisering van de exploitatiebudgetten en risico's van 2022 in deze rapportage plaats.

De planning- & controldocumenten van de gemeente Veenendaal worden online gepubliceerd op de website <https://veenendaal.begrotingsapp.nl/>.

Corona

Op 15 maart hebben we afscheid genomen van de meeste maatregelen. Dit heeft nog niet geleid tot extra druk op de zorg. Toch is het virus niet weg. Dit najaar kunnen we weer een ervaring in het aantal besmettingen verwachten, of kan een nieuwe besmettelijke variant opduiken. Het is dus belangrijk om waakzaam te blijven. Voorlopig blijven de landelijke hygiëne adviezen dan ook van kracht: houd je aan de hygiënemaatregelen zoals hoesten en niezen in de elleboog, was regelmatig je handen, blijf thuis bij klachten, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Beoogd resultaat

Inzicht bieden in de voortgang van de afspraken uit de begroting, alsmede de financiële afwijkingen van de in de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 (inclusief eerste bestuursrapportage 2022) vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2022 en volgende jaren.

Argumenten

1. *De uitvoering van de doelen uit de programmabegroting verloopt volgens plan; wel zijn er financiële mee- en tegenvallers*

De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen hogere uitgaven stedenbouwkundige structuurvisie Franse Gat (€ 50.000,- nadelig), hogere uitgaven continuering Projectbudget Vestigingsbeleid (inzet van promotie en formatie om de aantrekkelijkheid en bekendheid van Veenendaal als vestigingsplaats voor ondernemingen te versterken)(€ 93.000,-

nadelig) en hogere uitgaven indexering Stichting Welzijn Veens (€ 105.000,- nadelig). Tegenover deze nadelen staan onder andere hogere baten vanuit de algemene uitkering (€ 3.076.000,- voordelig).

2. Een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage vraagt om een besluit over de mutaties in een aantal reserves

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage zijn de reservemutaties die afwijken van de begroting, maar waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, in de begroting c.q. administratie verwerkt. Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de volgende reservemutaties:

- De jaarrekening over 2020 en het begroot resultaat voor 2022 van de Beheerstichting Ontmoetingshuis laat een negatief bedrag zien. Voorgesteld wordt het restant van het negatieve resultaat á € 82.000,- ten laste te brengen van de reserve Aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost.

3. Het is gebruikelijk om het saldo van een bestuursrapportage te verrekenen met de algemene reserve

Het totaal van de afwijkingen in deze bestuursrapportage resulteert in een voordeel voor 2022 van € 2.509.000,-. Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.

4.1 Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn aanvullende investeringsbedragen nodig

- a. Aanschaf iPads (schaduw)raadsleden € 25.200,-
Ter ondersteuning aan het werk van de gemeenteraadsleden en schaduwraadsleden worden per zittingsperiode nieuwe tablets beschikbaar gesteld. De kosten van de aanschaf zijn niet in de begroting 2022 opgenomen. De kapitaallasten (€ 8.400,-) kunnen worden gedekt uit het hiervoor beschikbare budget automatiseringskosten.
- b. Extra bouwkosten IKC Franse Gat € 201.000,-
Na aanbesteding blijkt door de stijgende bouwkosten het vastgesteld krediet niet toereikend. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door een verschil in de begrote indexering voor stijging van bouwkosten welke opgenomen is in het huidig Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024. Hierin is een stijging opgenomen van 2% terwijl de VNG in november 2021 de werkelijke indexering vastgesteld heeft van 4,92%. De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022.
- c. Beschoeiingen in de openbare ruimte 2022 € 62.200,-
De beschoeiingen zijn op diversen locaties kapot of zijn van slechte kwaliteit en dienen daarom vervangen te worden. Het gaat om normale veroudering gezien de levensduur. De vervanging van de beschoeiingen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025, jaarschijf 2022, maar dient nog beschikbaar gesteld te worden. De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022.
- d. Vorbereidingskredieten 2023 € 1.560.000,-
In het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025 zijn reeds bedragen geraamd voor de benodigde investeringen in de periode 2023 t/m 2026. Bij de programma begroting 2022-2025 is abusievelijk verzuimd om de voorbereidingsinvesteringbudgetten beschikbaar te stellen.
- e. Aanvullingen op het meerjareninvesteringsplan (MIP) 2022-2025 € 262.000,-
Voor een aantal investeringsbudgetten die zijn verwerkt in de Programmabegroting 2022 geldt dat deze voor te lage bedragen zijn opgenomen. Het betreft investeringsbudgetten abusievelijk voor het jaar 2022 te lage bedragen in de Programmabegroting 2022 zijn opgenomen:

Beschoeiingen in de openbare ruimte MIP 2022	€ 37.800,-
Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2022	€ 110.100,-
Vervangen materieel buitensport SSV	€ 114.100,-

De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022.

- f. Extra investering voor verduurzaming voertuigen wijkservice € 42.500,-
Bij de besluitvorming over het OPOR 2022-2025 op 5 oktober 2021 heeft de raad ingestemd met de investeringen voor de verduurzaming voertuigen wijkservice. Voorgesteld wordt om het bedrag voor 2022 ad € 42.500,- beschikbaar te stellen. De gevolgen voor de kapitaallasten worden integraal verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2022.

5. *Via de Effectmonitor Sociaal Domein krijgt u de actuele verantwoordingsinformatie over het Integraal beleidskader sociaal domein (IBK)*

In juni 2019 hebt u voor het eerst kennis kunnen maken met het Digitaal Projectenboek Sociaal Domein. De Effectmonitor Sociaal Domein is gekoppeld aan de reguliere verantwoordingsmomenten. Daarom ontvangt u parallel aan de eerste bestuursrapportage 2022 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het eerste kwartaal van 2022.

U kunt de effectmonitor benaderen via de onderstaande link. De rapportage is direct te benaderen, dus zonder wachtwoord.

Openbare link Integraal beleidskader sociaal domein 2020-2023:

<https://www.sociaaldomeinmonitor.nl/projecten/effectmonitor-veenendaal/effectmonitor-2022>

Alternatieven

Wij hebben de financiële afwijkingen verwerkt op basis van alle door u genomen besluiten en de bestendige gedragslijn. Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid en uw budgetrecht kunt u alsnog andere keuzes maken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Tijdens de commissievergaderingen is er de mogelijkheid om in te spreken. De signalen vanuit de samenleving kunt u meenemen in uw politieke afweging om te komen tot besluitvorming.

Wat betekent dit besluit voor inwoners?

Via deze bestuursrapportage kunnen de inwoners kennisnemen van de voortgang van de afspraken uit de begroting en de financiële ontwikkelingen in 2022.

Aanpak / uitvoering

De incidentele en structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2022 en de structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Communicatie over dit besluit

Na vaststelling in het college zal de eerste bestuursrapportage via de reguliere communicatiekanalen openbaar gemaakt worden.

Evaluatie

Deze eerste bestuursrapportage vormt een (financiële) tussenevaluatie van de uitvoering van de Programmabegroting 2022. In de jaarstukken 2022 zal verantwoording aan u afgelegd worden over het gehele jaar 2022.

Kosten, baten, dekking

De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een positief saldo voor 2022 van € 2.509.000,-. Dit saldo wordt gestort in de algemene reserve.

Het totaal van de bijstellingen wordt verwerkt met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra
gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats
burgemeester

Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2022
2. Begrotingswijziging

Ter inzage