

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	12 oktober 2023	Team	Financiën
Voorstelnummer	2056726		
Datum	12 september 2023		
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2023		
Programma	Alle begrotingsprogramma's		
Inlichtingen bij	M. Prins		
Telefoonnummer	(0318) 538832		
E-mailadres	Marc.Prins@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Voorgestelde beslispunten

1. De tweede bestuursrapportage 2023 met de daarin gemelde afwijkingen en een voordelig saldo van € 1.880.000,-, zijnde het saldo na verwerking genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met het storten van € 1.880.000,- in 2023 in de algemene reserve in verband met het positieve saldo van alle mutaties uit deze tweede bestuursrapportage 2023.
3. In te stemmen met het onttrekken van € 50.000,- in 2023 aan de reserve bovenwijkse voorziening.
4. De volgende investeringsbedragen in 2023 beschikbaar te stellen:
 - € 75.000,- voor de inrichting van het CJG (pand Markt 30) en € 26.000,- voor de ICT voorzieningen van het CJG.
5. De Effectmonitor Sociaal Domein over het tweede kwartaal 2023 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2023 wordt de tweede bestuursrapportage 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op grond van artikel 192 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. Tevens zijn in deze rapportage de begrotingswijzigingen opgenomen van eerder genomen besluiten. Deze wijzigingen worden in de beslispunten afzonderlijk aan u voorgelegd.

Samenvatting

De tweede bestuursrapportage 2023 bevat de voortgang van de afspraken voor 2023 ten opzichte van de plannen in de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Er kan worden geconcludeerd dat de uitvoering van de doelen grotendeels op schema ligt. Tevens treft u in deze rapportage de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2023 en volgende jaren.

Ten opzichte van de bijgestelde Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 laat deze rapportage voor het begrotingsjaar 2023 een verwacht positief saldo zien van € 1.880.000,-. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 2.650.000,- in 2024, een positief saldo van € 4.805.000,- in 2025 en een negatief saldo van € 6.445.000,- in 2026.

Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het financiële perspectief in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. 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 tweede bestuursrapportage 2023 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2023. In 2023 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. Deze tweede bestuursrapportage is zowel financieel als 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, de reserves en de risico's van 2023 in deze rapportage plaats.

De bestuursrapportages van gemeente Veenendaal worden online gepubliceerd op de website <https://veenendaal.begrotingsapp.nl>.

Beoogd resultaat

Met dit voorstel inzicht bieden in de voortgang van de afspraken uit de begroting, alsmede de financiële afwijkingen van de in de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2023 en volgende jaren.

Argumenten

1. De door u beschikbaar gestelde budgetten dienen op onderdelen te worden bijgesteld

Binnen de programma's hebben diverse mutaties plaatsgevonden, welke per saldo leiden tot een positief resultaat van deze rapportage van € 1.880.000,-.

2. 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 positief saldo voor 2023 van € 1.880.000,-. Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.

3. 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 reservemutatie:

De kosten soortenmanagementplan (A111) te dekken. Voorgesteld wordt om € 50.000,- in 2023 te onttrekken aan de reserve bovenwijkse voorziening.

4. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn investeringsbedragen nodig

Voor de inrichting van het CJG (pand Markt 30) € 75.000,- en € 26.000,- voor de ICT voorzieningen van het CJG.

Het gebouw moet nog worden aangepast voor gebruik door het CJG. Voor de inrichting is een investeringsbudget nodig van € 75.000,- waarvan het CJG € 45.000,- bijdraagt in de inrichtingskosten. Voor de benodigde ICT voorzieningen is een investeringsbudget nodig van € 26.000,-. Voorgesteld wordt om voor 2023 € 101.000,- beschikbaar te stellen. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten bedragen structureel € 7.800,- vanaf 2024.

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 tweede bestuursrapportage 2023 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het tweede kwartaal van 2023.

U kunt de effectmonitor benaderen via deze [link](#).

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 2023.

Aanpak/ uitvoering

De incidentele en structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2023 en de structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Communicatie over dit besluit

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

Evaluatie

Deze tweede bestuursrapportage vormt een (financiële) tussenevaluatie van de uitvoering van de Programmabegroting 2023. In december volgt nog de derde bestuursrapportage 2023. Deze laatste rapportage is alleen financieel van aard. In de jaarstukken 2023 zal zowel over beleid als over de financiën verantwoording aan u afgelegd worden over het gehele jaar 2023.

Kosten, baten, dekking

De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een positief saldo voor 2023 van € 1.880.000,-. Dit saldo wordt gestort in de algemene reserve.

Het totaal van alle in de beslispunten genoemde 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. 2^e Berap 23
2. 2^e Berap 23 - begrotingswijziging

Ter inzage