

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	17 oktober 2024	Team	Financiën
Zaaknummer	2190792		
Datum	17 september 2024		
Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2024		
Programma	Alle begrotingsprogramma's		
Inlichtingen bij	M. Prins		
Telefoonnummer	0318-538832		
E-mailadres	marc.prins@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Beslispunten

De raad voor te stellen:

1. De tweede bestuursrapportage 2024 met de daarin gemelde afwijkingen en een nadelig saldo van € 353.000, zijnde het saldo na verwerking genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met het onttrekken van € 353.000 in 2024 uit de algemene reserve in verband met het nadelige saldo van alle mutaties uit deze tweede bestuursrapportage 2024.
3. De volgende investeringsbedragen in 2024 beschikbaar te stellen:
 - € 1.500.000,- voor het project IKC Het Meesterwerk.
 - € 45.000,- voor het project VSO De Blink
4. De Effectmonitor Sociaal Domein over het tweede kwartaal 2024 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2024 wordt de tweede bestuursrapportage 2024 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 2024 bevat de voortgang van de afspraken voor 2024 ten opzichte van de plannen in de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. 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 2024 en volgende jaren.

Ten opzichte van de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 laat deze rapportage voor het begrotingsjaar 2024 een verwacht negatief saldo zien van € 353.000,-. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 63.000,- in 2025, een negatief saldo van € 2.905.000,- in 2026 en een negatief saldo van € 1.943.000,- in 2027.

Deze saldi vormen het vertrekpunt voor het financiële perspectief in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. 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 2024 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2024. In 2024 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 2024 in deze rapportage plaats.

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

Beoogd resultaat

Met dit voorstel wordt inzicht geboden in de voortgang van de afspraken uit de begroting, alsmede de financiële afwijkingen van de in de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2024 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 negatief resultaat van deze rapportage van € 353.000.

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 nadeel voor 2024 van € 353.000 Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve.

3. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn aanvullende investeringsbedragen nodig

a. Aanvullend investeringsbudget IKC Het Meesterwerk € 1.550.000,-

Met betrekking tot dit IKC is sprake van substantiële meerkosten ten opzichte van het bestaande krediet. De voorbereidingen voor het IKC Franse Gat (officiële naam IKC Het Meesterwerk) zijn in 2020 gestart, toen is ook het investeringskrediet vrijgegeven. Ten gevolge van de sterke prijsstijgingen sinds 2020 en beperkte aanpassingen in het sobere en doelmatige ontwerp is het oorspronkelijke budget met € 1.550.000 overschreden. Het grootste deel hiervan betreft indexaties.

b. Vorbereidingskrediet VSO De Blink € 45.000,-

VSO De Blink kan tot medio 2025 blijven gehuisvest in de voormalige Van Stolbergschool aan De Sterke Arm. Daarna bieden wij De Blink huisvesting in twee dan leegstaande oude scholen in 't Franse Gat. U bent hierover door middel van RIB2024.54 over geïnformeerd.

Beide gebouwen zullen geschikt gemaakt moeten worden voor adequate huisvesting van De Blink. Om deze werkzaamheden voor te kunnen bereiden is een voorbereidingskrediet van circa € 45.000 noodzakelijk.

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

In juni 2019 heeft u voor het eerst kennis kunnen maken met het Digitaal Projectenboek Sociaal Domein. De Effectmonitor Sociaal Domein is gekoppeld aan de reguliere verantwoordingsmomenten. Er wordt momenteel gewerkt aan de effectenmonitor om deze te verbeteren, mede door de aangenomen motie over SMART'er formuleren. Nu ontvangt u parallel aan de tweede bestuursrapportage 2024 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het eerste halfjaar van 2024.

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

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 2024.

Aanpak / uitvoering

De incidentele en structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2024 en de structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

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 2024. In december 2024 volgt nog de derde bestuursrapportage 2024. Deze laatste rapportage is alleen financieel van aard. In de jaarstukken 2024 zal zowel over beleid als over de financiën verantwoording aan u afgelegd worden over het gehele jaar 2024

Kosten, baten, dekking

De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een negatief saldo voor 2024 van € 353.000. Dit saldo wordt onttrokken uit 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
secretaris

de heer K.J.G. Kats
burgemeester

Bijlagen

1. Tweede Bestuursrapportage 24
2. Tweede Bestuursrapportage 24 – begrotingswijziging

Ter inzage