

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	15 december 2022	Team	Financiën
Voorstelnummer	1913341		
Datum	15 november 2022		
Onderwerp	Derde 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 derde bestuursrapportage 2022 met de daarin gemelde financiële afwijkingen en het positief saldo van € 772.000,-, zijnde het saldo na verwerking van de onder 2a t/m 2e genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met:
 - a. het onttrekken van € 20.000,- in 2022 aan de egaliseringsreserve bouwleges in verband met het budget voor de welstandsadviesing;
 - b. het onttrekken van € 105.000,- aan de reserve starters- en blijversleningen in 2022 in verband met de verwachte kosten voor de starters- en blijversleningen;
 - c. het onttrekken van € 1.003.000,- aan de risicoreserve bouwgrondexploitatie in 2022, zijnde de in 2021 ontvangen subsidies m.b.t. het Belcompany-pand die toen in de reserve gestort zijn, zodat deze in 2022 beschikbaar komen in de grondexploitatie;
 - d. het storten van € 7.954.000,- in de reserve meerjarige middelen in verband met diverse over te hevelen budgetten naar 2023;
 - e. het storten van € 156.500,- in 2022 in de reserve dekking kapitaallasten i.v.m. aanvullende investeringslasten (zie beslispunt 5).
3. In te stemmen met het storten van € 772.000,- in 2022 in de algemene reserve in verband met het voordelige saldo van alle mutaties uit deze derde bestuursrapportage 2022.
4. Een bedrag van € 7.954.000,- vanuit de reserve meerjarige middelen te onttrekken en beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten in 2023.
5. De volgende aanvullende investeringsbedragen in 2022 beschikbaar te stellen:
 - a. € 90.000,- voor reconstructie fietspaden Rondweg-West;
 - b. € 66.500,- voor vervangen geluidsschermen Grote Beer-Schelf.
6. De Effectmonitor Sociaal Domein over het derde kwartaal 2022 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2022 wordt de derde 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. Tevens zijn in deze rapportage de

begrotingswijzigingen opgenomen van eerder genomen besluiten. Deze wijzigingen worden in de beslispunten afzonderlijk aan u voorgelegd.

Samenvatting

In de derde bestuursrapportage 2022 treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2022 en volgende jaren. Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2022 een verwacht positief saldo zien van € 772.000,-. Voor de volgende jaren resulteert het financieel perspectief na verwerking van deze rapportage in een positief saldo van € 0,- in 2023, € 2.321.000,- positief in 2024 en € 4.013.000,- positief in 2025.

Inleiding

De derde bestuursrapportage 2022 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2022. In 2022 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. In deze bestuursrapportage treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2022 en volgende jaren. Ons uitgangspunt is dat deze bestuursrapportage zo goed mogelijk aansluit bij het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening 2022.

U wordt tevens voorgesteld om de niet bestede middelen uit 2022 te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2022 naar 2023. Het gaat specifiek om budgetten die in 2022 niet geheel besteed zijn en waarvan de bijbehorende werkzaamheden doorlopen in 2022 en volgende jaren. In afwijking van de eerdere bestuursrapportages over 2022 is deze rapportage louter financieel van aard en maakt de inhoudelijke verantwoording geen deel uit van de rapportage.

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 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2022 en volgende jaren.

Argumenten

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

Binnen de programma's zijn diverse mutaties, welke per saldo leiden tot een voordelig resultaat van deze rapportage van € 772.000,-

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:

- a. Het budget voor de welstandsadviesering te verhogen. Voorgesteld wordt om € 20.000,- in 2022 te onttrekken aan de egaliseringsreserve bouwleges;
- b. De kosten voor rente op de starters- en blijversleningen. Voorgesteld wordt om € 105.000,- te onttrekken aan de reserve starters- en blijversleningen;

- c. In 2021 is een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen in het kader van de regeling huisvesting aandachtsgroepen en de huisvesting vergunninghouders. Daarnaast heeft de provincie een subsidie toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek transformatie voormalig kantoor Belcompany. Bij de jaarrekening 2021 is een totaalbedrag van afgerond € 1.003.000,- gestort in de risicoreserve grondexploitatie om over te hevelen naar 2022. De beschikbaarstelling moet in 2022 nog plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 1.003.000,- in 2022 beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de risicoreserve bouwgrondexploitatie;
- d. In 2022 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten die in 2023 doorlopen. Het gaat specifiek om de volgende middelen:

Programma	Omschrijving	Bedrag
	Meerjarige budgetten	
1	Groenrenovaties	€ 615.000
1	Speelvoorzieningen	€ 90.000
1	Baggerwerkzaamheden	€ 170.000
1	Invoering omgevingswet	€ 753.000
1	Stikstofdossier	€ 155.000
1	Programma ENV	€ 2.050.000
2	Economische ontwikkelingen	€ 147.000
2	Project vestigingsbeleid	€ 29.000
2	Programma Vitale Binnenstad	€ 425.000
3	Participatiebudget	€ 200.000
3	Opgave Sociaal Domein	€ 234.000
3	ICT-fonds	€ 52.000
3	Opvang en beschermd wonen	€ 303.000
3	Project maatje achter de voordeur 2022-2024	€ 40.000
3	Preventieakkoord	€ 90.000
4	Veiligheidsbeleid	€ 61.000
	Subtotaal over te hevelen meerjarige budgetten	€ 5.414.000
	Overige over te hevelen budgetten	
1	Parkeermaatregelen	€ 34.000
1	Kerkenvisie	€ 50.000
1	Bestrijding maatschappelijke overlast en verloedering	€ 29.000
1	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	€ 19.000
1	Wonen en Leven omgevingsaanvragen	€ 105.000
1	Onderzoek begraafplaats	€ 60.000
1	Project High Five	€ 13.000
2	Evenementen	€ 40.000
3	Energielasten culturele instellingen	€ 65.000
3	Extra meldingen budgetloket, schuldhulpmaatjes en Kwintes	€ 75.000
3	Afrekening openbaar onderwijs	€ 8.000
3	Peuterwerk	€ 61.000
3	Oprichting stichting Urgente Noden	€ 50.000
3	Geschiedt maken van ruimtes voor theaterlessen De Muzen	€ 33.000
3	Stijgende energielasten Volksuniversiteit	€ 55.000
3	Amateurkunstbeoefening	€ 25.000
4	Opvang vluchtelingen Oekraïne	€ 1.000.000
6	Impulsen decembercirculaire 2021 en inwerkingtreding Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS)	€ 188.000
6	Tozo, Breed offensief en wetswijziging Participatiewet	€ 471.000
6	Digitale toegankelijkheid	€ 30.000
6	Bestel- en inkoopstelsel	€ 129.000
	Subtotaal overige over te hevelen budgetten	€ 2.540.000
Totaal		€ 7.954.000

Deze middelen vloeien voort uit het bestaande beleid. Verdere afronding van deze activiteiten is mogelijk door het storten van de midden van € 7.954.000,- in de reserve meerjarige middelen en het opnieuw beschikbaar stellen van deze middelen in 2023 (zie beslispunt 4);

- e. Voor de onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij beslispunt 5.

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 € 772.000,-. Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.

4. Het beschikbaar stellen van € 7.954.000,- uit de reserve meerjarige middelen is nodig voor continuering van de geplande activiteiten

In de begroting 2022 is een aantal budgetten beschikbaar gesteld, die in 2022 niet (geheel) worden uitgegeven. Doordat de bijbehorende werkzaamheden in 2023 doorlopen, zullen de uitgaven in die jaren alsnog plaatsvinden. Om de budgetten voor deze activiteiten te kunnen behouden, wordt u voorgesteld deze bedragen te storten in de reserve meerjarige middelen (zie beslispunt 2d en de bijbehorende argumentatie onder 2) en hiervan opnieuw in 2023 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat wij de budgetten per 1 januari 2023 kunnen blijven inzetten en er geen vertraging zal optreden in de uitvoering van de geplande activiteiten.

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

a. Reconstructie fietspaden Rondweg-West (€ 90.000,-)

De uitgaven voor de reconstructie van de fietspaden Rondweg-West zijn door prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne € 90.000,- hoger. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze hogere kosten een bedrag van € 90.000,- ten laste te brengen van de stelpost prijsstijgingen en te storten in de reserve dekking kapitaallasten. Ook voor de nu lopende projecten verwachten wij hogere kosten door de gestegen prijzen. In de jaarrekening komen wij daarop terug.

b. Vervangen geluidsschermen Grote Beer-Schelf (€ 66.500,-)

Zoals ook al in eerder bestuursrapportages aangegeven zijn de prijzen fors gestegen. Door materiaal schaarste zijn de kosten voor de vervanging van de geluidsschermen Grote Beer - Schelf € 66.500,- hoger uitgevallen dan geraamd. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze hogere kosten € 66.500,- ten laste te brengen van de stelpost prijsstijgingen en te storten in de reserve dekking kapitaallasten.

6. 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 derde bestuursrapportage 2022 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het derde kwartaal van 2022.

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

Openbare [link](#) Integraal beleidskader sociaal domein 2020-2023.

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 voor 2023 en volgende jaren worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024-2027.

Communicatie over dit besluit

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

Evaluatie

Deze derde 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 € 772.000,-. 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
burgmeester

Bijlagen

1. 3^e Berap 22
2. 3^e Berap 22 – begrotingswijziging

Ter inzage