RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Tweede Voortgangsrapportage 2023

AANLEIDING

Als onderdeel van de Planning & Control-cyclus is de Tweede Voortgangsrapportage van dienstjaar 2023 opgesteld. De Tweede Voortgangsrapportage bevat een bijstelling van de begroting van het lopende jaar 2023 en wordt aan uw raad ter vaststelling voorgelegd.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Tweede Voortgangsrapportage 2023 is om uw raad op basis van de actuele stand van zaken voor het dienstjaar 2023 tussentijds te informeren over de voortgang van de opgaven en producten die in de programma's staan.

ARGUMENTATIE

De beslispunten die aan uw raad worden voorgelegd zijn als volgt te beargumenteren:

1a. Vaststellen van de Tweede Voortgangsrapportage
Op grond van Artikel 192 lid 1 van de gemeentewet kunnen besluiten tot wijziging van de begroting tot uiterlijk het einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen.
1b. Voorgenomen mutaties in de reserves
De raad is bevoegd om de mutaties die plaatsvinden in de reserves vast te stellen.
1b.Vaststellen van de over te hevelen bedragen en deze te storten in de bestemmingsreserve Overhevelingen
De overhevelingen bedragen € 3.363.299 en zijn opgenomen in beslispunt 1b.
1c. Vaststellen begrotingswijzigingen 23026 en 23027
Een begrotingswijziging kan alleen door de raad worden vastgesteld. Uit de Tweede Voortgangsrapportage vloeien de begrotingswijzigingen nr 23026 en 23027.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Deze rapportage bevat de inzichten per peildatum 1 september 2023. Alle informatie tot nu toe bekend, heeft geleid tot deze rapportage. In de laatste maanden van het jaar kunnen zich echter nog significante wijzigingen

voordoen, ook met het oog op de decembercirculaire. In tegenstelling tot de voorgaande ProRap is de septembercirculaire reeds verwerkt.

FINANCIËN

Het saldo van de Tweede Voortgangsrapportage bedraagt afgerond € 2,2 miljoen (nadelig). Het verwachte resultaat over 2023 is € 6,5 miljoen (nadelig), dit is inclusief de verwachte resultaten van de Eerste Voortgangsrapportage 2023.

Verwacht resultaat 2023

De Tweede Voortgangsrapportage leidt tot een verwacht nadelig saldo van € 2,2 miljoen. Inclusief het nadelig saldo van de Eerste Voortgangsrapportage wordt een resultaat over 2023 verwacht van € 6,5 miljoen nadelig. In onderstaande tabel wordt een samenvatting van het resultaat per programma weergegeven.
Aan uw raad wordt voorgesteld de resultaten van deze Tweede Voortgangsrapportage door middel van een begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting programma	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie t/m 1 sept	mutatie 2e voortgangsrapportage niet neutraal	neutraal	overheveling	Begroting na 2e voortgang
1 Ruimtelijke ordening	7.847	8.078	7.414	780	282		9.139
2 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders	936	2.021	1.142	0	-464		1.556
3 Gebiedsontwikkeling	59.026	86.086	4.249	0	-48.797		37.289
4 Mobiliteit en economie	5.095	14.698	8.070	0	3.832	-1.832	16.699
5 Zorg, welzijn en cultuur	119.664	147.453	98.215	3.023	5.860	-729	155.607
6 Openbare orde en veiligheid	12.032	13.771	11.905	-128	67		13.709
7 Sport, onderwijs en recreatie	20.798	23.701	15.719	60	641	-522	23.880
8 Openbare ruimte	67.869	71.574	53.911	816	8.091		80.481
9 Politiek en bestuur	5.294	5.259	4.251	356	108		5.723
10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	15.229	11.168	5.746	3.185	-9.810		4.542
11 Organisatie en overhead	45.412	52.097	37.269	144	1.487	-280	53.448
Totaal lasten per programma	**359.201**	**435.905**	**247.892**	**8.235**	**-38.703**	**-3.363**	**402.074**
1 Ruimtelijke ordening	-5.004	-5.069	-4.366	-1.522	-4	0	-6.594
2 Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders	0	-276	-461	0	0	0	-276
3 Gebiedsontwikkeling	-56.071	-83.721	-3.742	0	48.641	0	-35.080
4 Mobiliteit en economie	-691	-1.203	-5.637	0	-2.798	0	-4.000
5 Zorg, welzijn en cultuur	-23.708	-38.689	-39.652	-1.961	-6.285	0	-46.935
6 Openbare orde en veiligheid	-136	-995	-1.131	0	4	0	-991
7 Sport, onderwijs en recreatie	-2.974	-3.098	-12.440	0	-4.360	0	-7.458
8 Openbare ruimte	-36.842	-23.969	-33.800	-71	-16.575	0	-40.615
9 Politiek en bestuur	-7	-7	-536	0	0	0	-7
10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen	-225.298	-248.622	-221.853	-2.521	14.472	0	-236.672
11 Organisatie en overhead	-770	-770	-922	0	0	0	-770
Totaal baten per Programma	**-351.502**	**-406.418**	**-324.539**	**-6.075**	**33.095**	**0**	**-379.397**
Saldo van baten en lasten	**-7.699**	**29.487**	**76.647**	**2.161**	**-5.608**	**-3.363**	**22.676**
Stortingen reserves	29.309	48.373	483	0	4.457	3.363	56.193
Onttrekkingen reserves	-37.007	-73.516	-1.623	0	1.150	0	-72.365
Totaal reservemutaties	**-7.699**	**-25.143**	**-1.140**	**0**	**5.608**	**3.363**	**-16.172**
Saldo programma	**0**	**4.344**	**77.788**	**2.161**	**0**	**0**	**6.504**

Overhevelingen

Bij de Tweede Voortgangsrapportage 2023 worden aan uw raad overhevelingen van 2023 naar 2024 voorgesteld. De over te hevelen budgetten zijn incidentele middelen die in 2023 beschikbaar zijn gesteld en waar werkzaamheden inmiddels zijn gestart en worden afgerond in 2024 of waarvan het noodzakelijk is om de werkzaamheden in 2024 uit te voeren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de over te hevelen

budgetten. Overhevelingen hebben een voordeel op het programma tot gevolg, echter doteren we dit in de reserve overhevelingen (een last in 2023), per saldo dus budget neutraal.

nr	Programma	Omschrijving	Bedrag
4	Mobiliteit en economie	Transformatiefonds economische activiteite	965.000
4	Mobiliteit en economie	Westland agenda III	867.000
5	Zorg, welzijn en cultuur	Inburgering	187.000
5	Zorg, welzijn en cultuur	Life coaches	196.793
5	Zorg, welzijn en cultuur	Schuldhulpverlening	138.000
5	Zorg, welzijn en cultuur	Kansrijke start	81.224
5	Zorg, welzijn en cultuur	Kerkenvisie	75.000
5	Zorg, welzijn en cultuur	Visie cultureel erfgoed	51.000
7	Sport, onderwijs en recreatie	Lokaal educatieve agenda	522.282
11	Organisatie en overhead	Budget kibioo	70.000
11	Organisatie en overhead	Organisatie ontwikkeling	210.000
		Totaal	**3.363.299**

Niet budget neutrale mutaties

De niet budget neutrale mutaties staan hieronder weergegeven. Deze mutaties hebben effect op het saldo.

nr	Programma	Bedrag	V/N
1	Ruimtelijke ordening	741.500	V
2	Volkshuisvesting, inclusief huisvesting statushouders	0	
3	Gebiedsontwikkeling	0	
4	Mobiliteit en economie	0	
5	Zorg, welzijn en cultuur	1.062.092	N
6	Openbare orde en veiligheid	128.400	V
7	Sport, onderwijs en recreatie	60.000	N
8	Openbare ruimte	745.000	N
9	Politiek en bestuur	356.000	N
10	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	663.333	N
11	Organisatie en overhead	144.000	N
	Totaal	**2.160.525**	**N**

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing

VERVOLGTRAJECT

Deze rapportage wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 8 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,	de burgemeester,
M.L.M. Weerts	B.R. Arends