Afdeling: Bedrijfsvoering
Mail behandelaar: **m.bronkhorst@barneveld.nl**
Telefoonnummer: **0610646484**

Raadsvoorstel nr. 2360
Barneveld, 9 november 2022
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **2e tussenrapportage 2022**

Samenvatting raadsvoorstel

De tweede tussenrapportage 2022 dient als een rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2022, op basis van de huidige stand van zaken (peildatum 1 augustus). De programmabegroting 2022 is hierbij steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer.
We zien in deze tweede tussenrapportage veelal dezelfde onderwerpen terugkomen als bij de eerste tussenrapportage. We zien gedurende de afgelopen maanden een verdere verdieping van de snel veranderende omstandigheden wereldwijd. Deze ontwikkelingen, zoals de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en de nog sterker toegenomen inflatie – en het effect hiervan voor de gemeente Barneveld - worden beschreven. Ook is het een moment van bijstelling van de begroting 2022. Per saldo zien we bij deze tussenrapportage een voordeel van incidenteel € 6,8 miljoen in 2022. Het begrotingsresultaat opgenomen in de actuele begroting 2022 was € 1,2 miljoen. Het bijgestelde begrotingsresultaat gebaseerd op de jaareindeverwachting in 2022 is € 8 miljoen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

De 2e tussenrapportage 2022 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Wij stellen u voor:

1. De begroting 2022 tot en met de 2e tussenrapportage per beleidsproduct te autoriseren voor het begrotingsjaar 2022, zoals is aangegeven in het financieel overzicht per programma.

1. Inleiding

In deze tweede tussenrapportage zien we veelal dezelfde onderwerpen terugkomen als bij de eerste tussenrapportage. Denk hierbij aan de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, de nog sterker toegenomen inflatie en grotere stijging van de energieprijzen en materiaalkosten – en de grote personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Het zijn woelige tijden, waarin veel van de gemeente wordt gevraagd. Juist dan is het zaak dat de gemeente balans weet te houden en voortdurend wendbaar is. Wendbaar kunnen zijn betekent dat wij voortdurend keuzes moeten maken. Wat doen we wel, wat doen we niet en wat schuiven we door, gegeven de beschikbare capaciteit. Deze thema's zijn gereflecteerd in deze tussenrapportage.

2. Door de raad gestelde kaders

Financiële verordening gemeente Barneveld.

3. Effect/Meetbare doelstellingen

De tweede tussenrapportage 2022 dient als een rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2022, op basis van de huidige stand van zaken (peildatum 1 augustus). Daarnaast is het een moment van bijstelling van de begroting 2022.

4a. Argumenten

In de financiële verordening van de gemeente Barneveld is opgenomen dat burgemeester en wethouders de raad gedurende het jaar informeren over de realisatie en afwijkingen van de begroting en zo nodig voorstellen doen ter wijziging van de begroting (artikel 5 Financiële verordening).
De tweede tussenrapportage 2022 sluit aan op de uitgangspunten van de lopende programmabegroting 2022. De programmabegroting 2022 is steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

Momenteel is in artikel 5 van de financiële verordening opgenomen dat tussentijdse rapportage door burgemeester en wethouders aan de raad plaatsvindt door middel van maandrapportages. De nieuw

afgesproken frequentie van tussentijdse rapportages – 2x per jaar – moet nog geformaliseerd worden in de financiële verordening. Een voorstel tot deelwijziging van de financiële verordening wordt voorbereidt, zodat het college dit in het vierde kwartaal van 2022 kan voorleggen aan de raad.

5. Alternatieve scenario's

N.v.t.

6. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces (inclusief participatie):

Vervolgstappen/planning/uitvoering:

Communicatie: de 2e tussenrapportage 2022 wordt gepubliceerd middels de raadsagenda en als webpagina inzichtelijk gemaakt via de P&C tool van de gemeente Barneveld: www.barneveld.tlpc.nl.

Evaluatie/controle:

7. Financiële gevolgen

In de 2e tussenrapportage 2022 worden budgetbijstellingen voorgesteld die optellen tot een voordeel van € 3 miljoen (met een structurele doorwerking van € 0,3 miljoen (nadeel)). Voorgestelde (vooral lagere) onttrekkingen en toevoegingen aan reserves tellen op tot € 0,9 miljoen. Daarnaast zien we in 2022 een voordeel van ruim € 4,7 miljoen op de algemene dekkingsmiddelen, voornamelijk bij de algemene uitkering. Per saldo zien we daardoor bij deze tussenrapportage een voordeel van incidenteel € 6,8 miljoen in 2022. Het begrotingsresultaat opgenomen in de 1e tussenrapportage 2022 was € 1,2 miljoen. Het bijgestelde begrotingsresultaat gebaseerd op de jaareindeverwachting in 2022 is € 8 miljoen.

Het college vraagt de raad om de begroting 2022 tot en met de 2e tussenrapportage per beleidsproduct te autoriseren voor het begrotingsjaar 2022, zoals is aangegeven in het financieel overzicht per programma.

Bij deze tussenrapportage worden door de raad alleen de bijstellingen voor 2022 goedgekeurd. Het structurele effect is nog niet verwerkt in het financieel meerjarenperspectief bij de programmabegroting 2023. Dit structurele effect wordt met een memo, samen met de vertaling van de septembercirculaire 2022 van het Rijk, bij behandeling van de programmabegroting 2023 aan de raad voorgelegd.

8. Risico's

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J.J. Luteijn

Bijlagen:
- 2e Tussenrapportage 2022