gemeente
Barneveld

Organisatieonderdeel: Dienstverlening
Mail behandelaar: A.Gowridass@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr.3043
Barneveld,
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **tweede tussenrapportage 2023**

Samenvatting raadsvoorstel

Met de tweede tussenrapportage 2023 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2023. De tweede tussenrapportage weergeeft financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste zeven maanden van het jaar met als doel om tijdig te kunnen bijsturen. De rapportage ziet toe op de voortgang op het bestaande beleid, zoals vastgesteld in de programmabegroting 2023. Indien nodig, worden aanpassingen op het gebied van financiën of beleid voorgesteld. De peildatum van de tweede tussenrapportage is 1 augustus.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. de gewijzigde budgetten per programma, zoals vermeld in de tweede tussenrapportage 2023 te autoriseren;
2. het ontstane voordeel van €4.7 miljoen als gevolg van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïners toe te voegen aan de reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers in brede zin.

1. Inleiding

De huidige markt- en internationale ontwikkelingen, de demissionaire status van de regering en het beter grip krijgen op de eigen kosten zijn de orde van de dag. Dit zien we ook terug in de tweede tussenrapportage, waarbij de bijstellingen met name het gevolg zijn van kritischer en realistischer prognosticeren, in een omgeving waar veel ontwikkelingen waarneembaar zijn.

2. Door de raad gestelde kaders

de Financiële verordening gemeente Barneveld

3. Effect

De tweede tussenrapportage dient als rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting 2023. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2023. De rapportage geeft inzicht over de voortgang en geeft de mogelijkheid om bij te sturen door middel van het bijstellen van de begroting.

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 2023 sluit aan op de uitgangspunten van de lopende programmabegroting 2023. De programmabegroting 2023 is steeds het vertrekpunt. Aan de hand daarvan geven we (verwachte) afwijkingen op financiën en beleid weer.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

De tussenrapportages uit 2022 rapporteerden op afwijkingen op beleidsproductniveau. De financiële verordening geeft de raad autorisatie op programmaniveau. Op dit moment zitten we in een overgangsperiode, waarbij we samen met de Raadswerkgroep aan het bekijken zijn hoe we dit invulling gaan geven in de rapportages. Aangezien hier nog geen duidelijkheid over is, zijn de afwijkingen in de tweede tussenrapportage 2023 op beleidsproductniveau toegelicht. Er worden geen beleidsdoelstellingen voorgesteld in deze tussenrapportage, waardoor de raad alleen gevraagd wordt om budgetbijstellingen te autoriseren.

5. Alternatieve scenario's
n.v.t.

6. Participatie en communicatie
De tweede tussenrapportage wordt gepubliceerd middels de raadsagenda en als webpagina inzichtelijk gemaakt via de p&c tool van de gemeente Barneveld.

7. Proces
n.v.t.

8. Financiële gevolgen
In de actuele begroting was de verwachting dat het resultaat op € 2.7 miljoen (nadelig) zou uitkomen. Met de tweede tussenrapportage wordt het (verwachte) begrotingsresultaat bijgesteld naar €5.5 miljoen (voordelig). De bijstellingen zijn incidenteel van aard en hebben een totale omvang van €8.2 miljoen (voordelig).

Een deel van deze bijstellingen (voordeel €4.7 miljoen) is het gevolg van een hogere ontvangen specifieke uitkering en lagere kosten met betrekking tot de opvang en ondersteuning Oekraïners. Via deze tussenrapportage wordt voorgesteld om het eerdergenoemd voordeel vanuit de specifieke uitkering (€4.7 miljoen) toe te voegen aan de reserve Opvang en ondersteuning nieuwkomers. Zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor de bekostiging van activiteiten gerelateerd aan deze doelgroep .

9. Risico's
n.v.t.

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

Bijlage:
De tweede tussenrapportage 2023