

# B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2024-054841

**Datum b&w-vergadering:**

24 september 2024

**Onderwerp:**

2e Bestuursrapportage 2024

**Te nemen besluit:**

De raad voor te stellen:

1. De 2e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project
  - a) Spoorkruisingen Rijksweg Noord ad € 350.000
  - b) Riolering spoorkruising Rijksweg Noord ad € 160.000
  - c) Infra Heteren Centrum ad € 45.000
  - d) Kunstgras Excelsior Zetten ad € 317.000

**Team/ behandelend ambtenaar:**

TF / Jouke Haringsma

**Status advies:**

openbaar

**Portefeuillehouder:**

Wethouder Rik van den Dam

**Doorgeleiding naar de raad:**

ja, besluitvormend

**Betrokkenen bij advies extern:**

N.v.t

**Betrokkenen bij advies intern:**

- ☐ Juridisch adviseur
- x Financieel adviseur
- ☐ Inkoop adviseur
- ☐ P&O-adviseur
- x Communicatieadviseur

Overig, te weten:

**TIC:**

Nee

**Bijlagen voor B&W:**

- Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2024

- 2e Bestuursrapportage 2024
- Concept-Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2024

#### **Bijlagen voor raad:**

- Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2024
- 2e Bestuursrapportage 2024
- Concept-Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2024

### **Te nemen besluit**

De raad voor te stellen:

1. De 2e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de projecten:
  - a) Spoor kruisingen Rijksweg Noord ad € 350.000
  - b) Rioleringspoor kruising Rijksweg Noord ad € 160.000
  - c) Infra Heteren Centrum ad € 45.000
  - d) Kunstgras Excelsior Zetten ad € 317.000

### **Inleiding**

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij de raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden van dit jaar.

Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2024 bedraagt € 368.000 negatief. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.

Ten opzichte van de vorige versie is naar aanleiding van de behandeling in het college in de inleiding de passage aangepast over het sturen op de tekorten in de laatste maanden van het jaar. Daarnaast zijn ten aanzien van de voortgang over de doelstellingen de teksten en kleuren aangepast bij de doelstelling 1.3 Sport en Gezondheid, 2.2 Mobiliteit, 2.5 Openbare Ruimte, 4.1 WMO en 4.2 Jeugdzorg.

### **Beoogd resultaat**

Middels de bestuursrapportages informeert het college de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

### **Argumenten en onderbouwing**

#### **1.1 Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2024**

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij over de voortgang van de begroting rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

## **1.2 Het aanvragen van kredieten voor vier projecten**

Voor de genoemde vier projecten vragen we een aanvullend krediet.

Voor de Spoorkruisingen Rijksweg Noord is aanvullend krediet nodig voor de afwikkeling van het project van € 350.000. Voor de riolering van Rijksweg Noord vragen we een aanvullend krediet van € 160.000, waarvan de uitgaven worden gedekt uit het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP).

De verwachting is dat het project Infra Heteren Centrum wordt afgerond met aanvullend uitgaven van circa € 45.000. Dit wordt veroorzaakt door:

- Saneringskosten (afvoer verontreinigde grond)
- Extra bouwteamkosten in verband met het stilleggen en opnieuw starten van de werkzaamheden.

Bij voetbalvereniging Excelsior in Zetten vervangen we de toplaag van het huidige kunstgrasveld. Dit betreft een investering van € 317.000. Met de kapitaallasten is rekening gehouden in de begroting 2024 (kapitaallasten vanaf het jaar 2025). We vragen via deze bestuursrapportage het bijbehorende krediet aan.

## **Kanttekeningen en onderbouwing**

### **1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 september 2024**

In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2024. Eén van de belangrijke ontwikkelingen ook in 2024, is de ontwikkeling van de inflatie. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan.

## **Financiën**

Het negatieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2024 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

## **Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer**

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

## **Bestuurlijke aandachtspunten**

Geen aandachtspunten.

## **Duurzaamheid**

Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

## **Vervolg**

### **Planning**

De behandeling van de 2e bestuursrapportage 2024 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 15 oktober 2024 en de raadsvergadering van 29 oktober 2024. Uit de 2e

bestuursrapportage 2024 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2024 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen

### **Communicatie**

Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie

### **Evaluatie**

Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.