

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

Raadsvoorstel nr. 2840
Barneveld, 28 juni 2023
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **eerste tussenrapportage 2023**

Samenvatting raadsvoorstel

Met de eerste tussenrapportage 2023 rapporteert het college aan de raad over de jaareindeverwachting van 2023. De eerste tussenrapportage weergeeft financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste drie 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 eerste tussenrapportage is 1 april.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. de gewijzigde budgetten per programma, zoals vermeld in de eerste tussenrapportage 2023 te autoriseren;
2. in te stemmen met de technische verwerking van de cao-stijging (verdeling naar taakvelden)

1. Inleiding

De oorlog in Oekraïne, inflatie, schaarste aan grondstoffen en gebrek aan arbeidscapaciteit zijn nog steeds de orde van de dag. We zien dit ook terug in de eerste tussenrapportage 2023, waarbij de bijstellingen met name het gevolg zijn van cao-stijgingen en indexaties en prijsstijgingen.

2. Door de raad gestelde kaders

de Financiële verordening gemeente Barneveld

3. Effect

De eerste tussenrapportage dient als rapportage van het college aan de raad over de jaareindeverwachting 2023. De peildatum van de rapportage is 1 april 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 eerste 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 eerste tussenrapportage 2023 op beleidsproductniveau toegelicht. Er worden geen beleidsdoelstellingen voorgesteld in deze tussenrapportage, waardoor de raad alleen gevraagd wordt om budgetbijstellingen te autoriseren.

De meicirculaire is nog niet ontvangen, waardoor deze nog niet is verwerkt in de tussenrapportage.

De verwachting is dat er vanuit de meicirculaire middelen ontvangen worden, die de cao-stijging deels gaan compenseren. Zodra de effecten van de meicirculaire zijn geanalyseerd zult u daar apart over worden geïnformeerd.

5. Alternatieve scenario's

n.v.t.

6. Participatie en communicatie

Communicatie: de eerste 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 € 549.000 (nadelig) zou uitkomen. Met de eerste tussenrapportage wordt dit beeld bijgesteld naar €2.4 miljoen (nadelig). Als gevolg hiervan wordt een bedrag van €2.0 miljoen aan budgetbijstellingen voorgesteld. Van deze bijstellingen is circa €1.9 miljoen structureel. Meerjarig loopt de bijstelling op naar €2.6 miljoen (nadelig).

De cao-stijging staat momenteel verwerkt onder de algemene dekkingsmiddelen, omdat de verdeling naar de programma's ten tijde van verwerken niet duidelijk was. Technisch gezien moeten de kosten over alle taakvelden verdeeld worden. Inmiddels is de verdeling bekend, maar vanwege tijdsrapte nog niet aangepast in de tabellen. Deze technische verwerking zal een nader te berekenen positief effect hebben op het eerdergenoemde resultaat. Dit als gevolg van het toerekenen van deze kosten aan de afvalstoffenheffing en rioolheffing, grondexploitatie en investeringen. In de tweede tussenrapportage 2023 zal dit voordeel worden toegelicht.

9. Risico's

n.v.t.

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

Bijlagen:

1. eerste tussenrapportage 2023