

Raadsvoorstel

Onderwerp	1e Voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer	Z/22/419173
Documentnummer	INT/22/1091258
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Ingrid Meijerink (Financiën)
Telefoon	0316-595377
E-mail	i.meijerink@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1^e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2022 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 1^e voortgangsrapportage resulteren in 2022 in een nadeel van € 1.218.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 341.000 positief. De resultaten van deze 1^e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. De 1^e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022-2025.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 Focus op de voortgang van het beleid

Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als

voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt:

Lichtgrijs	De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen	De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.
Oranje	De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood	De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs	De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma's. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2022.

1.3 De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd

In deze voortgangsrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 2^e voortgangsrapportage 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

2.1 Activiteiten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen

In de rapportage is per programma bij het onderdeel "wat doen we" bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De activiteiten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode activiteiten is in de rapportage daarom "voorstel raad" opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het instellen van een bestemmingsreserve woningbouw

In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om dit bedrag vanuit de algemene reserve over te hevelen naar een daartoe te vormen bestemmingsreserve.

4.1 Het nadelige saldo ten laste brengen van het begrotingsresultaat

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1^e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot



deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024.

Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma's terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen.

Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief.

De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME.

4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting

Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage verder uit.

We hebben als organisatie meer en meer te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars, waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen, maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel, waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel.

Alternatieven

N.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De actuele begroting 2022 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1^e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2022.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De 1^e voortgangsrapportage 2022 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen.

9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2022 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
Tot 1e Voortgangsrapportage	-12	-135	-150	-150
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage	1.559	916	1.475	1.753
Mutaties 1e Voortgangsrapportage				
1. Autonome ontwikkelingen	-14	3	-4	2
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.204	14	878	-101
Totaal 1e Voortgangsrapportage	-1.218	17	874	-99
Saldo begroting	341	933	2.349	1.654

In het hoofdstuk 'Financiële hoofdlijnen' in de 1e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	(INT/22/1091170)	1 ^e Voortgangsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris Danielle Jansen	De burgemeester Lucien van Riswijk
----------------------------------	---------------------------------------

Raadsbesluit

Onderwerp 1e Voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer Z/22/419173
Documentnummer INT/22/1091258

De raad van de gemeente Zevenaar;

Overwegende dat ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit:

1. De 1^e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de rubrieken 'voorstel raad' zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022.

De griffier
I. van Dijk

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk