

Raadsvoorstel

Onderwerp	2e Voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer	Z/22/430309
Documentnummer	INT/22/1117352
Portefeuillehouder	Arthur Boone
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Marlou Schurink (Financiën)
Telefoon	06 13 88 34 92
E-mail	m.schurink@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen in beeld in de 2^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 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo van € 860.000 in 2022.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. de 2^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. een voorbereidingskrediet "ontwikkelen 7Poort II" van € 150.000 beschikbaar te stellen;
4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2022.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens 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. De voortgangsrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en geeft een overzicht van de bijgestelde financiële raming van de baten en de lasten. 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 bieden in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022-2025.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1. Focus op de voortgang van het beleid d.m.v. toelichting op activiteiten

We richten ons bij de 2^e voortgangsrapportage 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 één 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 eisen van 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 augustus 2022.

1.3. De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd

In deze voortgangsrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 1^e voortgangsrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025.

2.1 Activiteiten met een 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 ook over de huidige status en om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. Als activiteiten op rood staan, vragen deze om corrigerende maatregelen. Bij de oranje activiteiten is in de rapportage "voorstel raad" opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ontwikkelen 7Poort II

In 2022 zijn wij gestart met de planuitwerking van businesspark 7PoortII. Wij verwachten dat we hier in 2022 € 150.000 aan kosten voor maken. In de meerjarenbegroting 2023-2026 komen wij met een aanvullende vraag voor 2023 van € 600.000. Mochten de voorbereidingen leiden tot een door de raad vastgestelde grondexploitatie dan kunnen deze kosten hierbinnen worden opgenomen. Is dit niet het geval dan starten vanaf 2024 de jaarlijkse afschrijvingslasten (gedurende vijf jaar). Wij zullen u dit najaar in een separaat raadsvoorstel informeren over de invulling van het voorbereidingskrediet.



4.1 Het voordelige saldo 2022 ten gunste brengen aan het begrotingsresultaat 2022

De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000 en brengen wij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo van € 860.000 in 2022. Het definitieve saldo 2022 maken wij op bij de jaarrekening 2022.

4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting

Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. Denk hierbij aan het grondstoffentekort, de schaarste op de huizenmarkt, de krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne. Op zichzelf 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. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel. In deze voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2023-2026 houden wij rekening met een aantal effecten, zoals stijgende brandstof- en energiekosten. Desondanks blijft hier een zekere mate van onzekerheid aan verbonden.

4.3 Financiële effecten scenario 1 IBOR verwerkt

Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) leggen wij in dezelfde raadsvergadering als deze 2^e voortgangsrapportage aan u voor. In de 2^e voortgangsrapportage hebben wij ervoor gekozen om de financiële effecten van scenario 1 te verwerken. Als u de voorkeur geeft aan een ander scenario zullen wij een aanvullende wijziging maken om dit te herstellen.

Alternatieven

N.v.t.

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

De actuele begroting 2022-2025 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2^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 laatste document voor de jaarrekening. Dit is het laatste P&C-document waar we de bezuinigingsmonitor in de bijlage opnemen. De bezuinigingen zijn in 2019 gestart in de vorige raadsperiode en zitten in een afrondende fase. We verantwoorden vanaf 2023 via de programma's over de (afwijkingen van de) nog lopende bezuinigingsmaatregelen.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

De 2^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
Primitieve begroting 2022-2025	1.571	1.051	1.625	1.903
1e Voortgangsrapportage 2022	-1.230	-118	724	-249
Wijzigingen tot de 2e VGR 2022	0	0	0	0
Stand tot de 2e VGR	341	933	2.349	1.654
1. Autonome ontwikkelingen	2.238	4.830	8.288	10.294
2. Actualisatie bestaand beleid	-1.604	-135	-216	72
3. Nieuw beleid	-115	-25	-30	-30
Totaal mutaties 2e VGR	519	4.670	8.042	10.336
Saldo 2e Voortgangsrapportage 2022	860	5.603	10.390	11.990

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. Na de begroting 2022-2025 is ook de 1e voortgangsrapportage 2022 vastgesteld met een negatief effect van € 1.230.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 860.000. De jaren daarna loopt het positieve saldo verder op. Dit is grotendeels het gevolg van de meicirculaire (algemene uitkering rijk).

Twee wijzigingen binnen het sociaal domein ('budget jeugdzorg naar realistisch domein' en 'inhuurverplichtingen sociaal domein') verlagen de ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Het jaar 2026 valt buiten de scope van deze voortgangsrapportage. Het wordt gezien als een "ravijnjaar". Hier komen we bij de meerjarenbegroting 2023-2026 bij u op terug.

In het hoofdstuk 'Financiële hoofdlijnen' in de 2^e 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/22/1118909	2 ^e voortgangsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp 2e voortgangsrapportage 2022
Zaaknummer Z/22/430309
Documentnummer INT/22/1117352

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

besluit:

1. de 2^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. een voorbereidingskrediet "ontwikkelen 7Poort II" van € 150.000 beschikbaar te stellen;
4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 oktober 2022.

De griffier De burgemeester
I. van Dijk L.J.E.M. van Riswijk