



Raadsvoorstel

Datum voorstel	: 12 mei 2022	afdeling	: Bedrijfsvoering
Raadsvergadering	: 6 juli 2022	registratiecode	: 22B.05505
Commissie	: -	behandeld door	: Jos Janse en Jeffrey Allewijnse
Portefeuillehouder	: P. A. C. Wisse	e-mail	: JC.Janse@veere.nl
		doorkiesnummer	: 0118555301

Onderwerp: Eerste bestuurs-rapportage 2022

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste bestuurs-rapportage 2022.
2. De begrotingswijzigingen 1 t/m 2 vast te stellen.
3. Het resultaat van de rapportage, € 258.000 positief, toe te voegen aan de algemene reserve.
4. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves.

Samenvatting

De bestuurs-rapportage bestaat uit de beleidsrapportage en begrotingswijzigingen. We rapporteren op basis van het rekenkamerrapport inhoudelijk op hoofdonderwerpen en financieel op afwijkingen. Wij geven een toelichting op afwijkingen boven de € 25.000.

Inleiding

De bestuurs-rapportage is een onderdeel van de Planning en Control (P&C) cyclus, welke zorgt voor de tussentijdse informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid en de realisatie van de beoogde doelstellingen. Op basis van de rapportage worden activiteiten, planningen en budgetten (via de begrotingswijzigingen) bijgesteld.

Op 11 februari 2021 is in uw raadsvergadering het plan van aanpak aanbevelingen rapport rekenkamercommissie Planning- & Control cyclus vastgesteld. In dit plan van aanpak is aangegeven dat de bestuurs-rapportage in opzet veranderd. We zoomen in op elf hoofdonderwerpen gecombineerd met een rapportage op financiële afwijkingen. De elf hoofdonderwerpen komen voort uit het Hoofdlijnenprogramma 2020 - 2022 en de actualiteit.

De eerste bestuursrapportage is gebaseerd op het Hoofdlijnenprogramma 2020 - 2022 van het vorige college.

In het programma op hoofdlijnen geven wij aan dat we op veel terreinen verder zullen gaan op de ingeslagen weg. In een aantal zaken vinden we een aanpassing nodig of wenselijk. De veranderende omstandigheden vragen soms om nieuwe keuzes. Voor de toekomst werken we dit uit in het financieel perspectief 2023 – 2026 en de programmabegroting 2023.

Wat willen we bereiken

Met deze bestuurs-rapportage legt het bestuur verantwoording af en kan de raad haar controlerende rol vervullen.

Argumenten

1.1 *De bestuurs-rapportage geeft een getrouw beeld van de voortgang.*
In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2022 tot ongeveer begin mei 2022. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2022 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

2.1 *De begrotingswijziging 1 bevat de collegebesluiten in de periode januari t/m mei.*
In lijn met de financiële verordening, artikel 5, informeren we u via de tussenrapportages over collegebesluiten waarmee dekking gemoeid is uit bestemmingsreserves en de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien. De toelichting is opgenomen in het onderdeel financiële rapportage van de bestuurs-rapportage.

2.2 *De 2^e begrotingswijziging bevat de financiële bijstelling van budgetten (afwijkingen).*
Op basis van artikel 6 uit de financiële verordening geven we in de tussenrapportage inzicht in de financiële afwijkingen. De toelichtingen zijn eveneens opgenomen in het onderdeel financiële rapportage van de bestuurs-rapportage.

Er zijn geen mutaties binnen het grondbedrijf met projectresultaten.

3.1 *De begrotingswijzigingen geven een positief resultaat van € 258.000*
De grootste afwijkingen in de financiële rapportage zijn:

Sociaal domein verlaging persoonsgebonden budget (PGB)	€	125.000	V
Inkoopbureau Jeugd Zeeland (IJZ)	€	350.000	V
Verhoging onvoorzien	€	107.000	N
Werkbudget wonen en ruimtelijke plannen	€	100.000	N
Hogere opbrengsten gemeentefonds	€	230.000	V

Voor de overige details en meer toelichting verwijzen we naar de bestuurs-rapportage.

4.1 *In de rapportage zitten een aantal mutaties m.b.t. de bestemmingsreserves.*
Dit betreffen onder meer de posten:

Reserve lokaal onderwijsbeleid: kapitaallasten nieuwe schoolgebouwen	€ 162.000	V
Reserve nog af te ronden projecten: Geplande onttrekking voor 2022 verlagen en faseren over drie jaar	€ 152.000	V

Voor de toelichting hierop verwijzen we naar de bestuurs-rapportage.

Duurzaamheid

n.v.t.

Risico's en kanttekeningen

2.1 *Wij stellen de rapportage op een zo nauwkeurig mogelijke prognose.*
Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt van de uitgaven tot en met begin mei en de trends in de uitgaven van de afgelopen jaren.

5.1 *De mutaties zijn niet verwerkt in de financiële rapportage*
Bij het opstellen van de financiële rapportage was de financiële consequentie nog niet bekend. De financiële verwerking in de begroting vindt plaats na uw besluit in de vergadering van 6 juli a.s.

Geld

Incidenteel

Incidentele lasten	€	-561.000
Bestaande dekking	€	0
Nog te dekken	€	<u>-561.000</u>

Voorstel aanvullende dekking

Toevoegen aan de algemene reserve (resultaat burap)	€	258.000
Toevoegen bestemmingsreserves	€	303.000
Totaal	€	<u>561.000</u>

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

De bestuursrapportage staat online op <https://veere.begrotingsapp.nl/1e-bestuursrapportage-2022> Ook hebben wij een pdf bestand gemaakt van de rapportage, die we als bijlage aan de raadsstukken toevoegen.

Bijlagen (met Corsa nummer)

1. Eerste bestuurs-rapportage 2022 (22B.05542)

Burgemeester en wethouders van Veere,
de plv. secretaris,

drs. P.H.A. Brakman

de burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

Volgens voorstel door de raad besloten op
de griffier,

de voorzitter,

Mw. mr. A.W.L. Piersma

drs. R.J. van der Zwaag