

Datum raad	31 oktober 2024	Zaaknummer	2622894
Datum college	16 september 2024	Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	2e bestuursrapportage 2024 (2e berap 2024)		

Samenvatting

De 2e bestuursrapportage (berap) 2024 is een voortgangsrapportage op de doelen (Wat willen we bereiken?) van de programmabegroting 2024. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2024 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 50.000. De voortgang van investeringen en eenmalige budgetten zijn eveneens opgenomen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meerijstad

De 2e berap 2024 is een afwijkingenrapportage op de voortgang van de programmabegroting 2024.

Behandeling in commissie

17 oktober 2024.

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024
2. De gemeentebegroting 2024 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2024, inclusief mutaties in de investeringen
3. Een bestemmingsreserve te vormen met de naam 'Opvang ontheemden', waarin ieder jaar de eventuele overschotten op de opvang van ontheemden gestort kunnen worden.

Waarom naar de raad

In de vastgestelde financiële verordening Meerijstad is opgenomen, dat het college tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad aanbiedt.

Eerder genomen besluiten

Programmabegroting 2024 en 1e berap 2024.



Aanleiding

De planning voor de P&C-documenten geeft aan dat de 2e bestuursrapportage 2024 in oktober 2024 in de raad wordt behandeld.

Argumenten

1.1 Door kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024 voldoen we aan de vastgestelde financiële verordening Meierijstad.

1.2 Door het wijzigen van de gemeentebegroting 2024 vindt bijstelling van de exploitatiebudgetten en de investeringen plaats. Dit gebeurt alleen voor 2024, de eventuele structurele doorwerking is verwerkt in de begroting 2025.

1.3 Door het instellen van een reserve voor de opvang van ontheemden, kan in de toekomst de opvang deels gefinancierd worden uit de eventuele overschotten die in de reserve worden gestort.

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Om de kosten hiervoor te kunnen bekostigen ontvangen gemeenten een specifieke uitkering vanuit het Rijk. Deze bijdrage is op dit moment, vanaf 1 januari 2024, € 61 per opvangplek per dag. Over de besteding van de specifieke uitkering moet verantwoording worden afgelegd. Dit gebeurt als onderdeel van de jaarrekening. Eventueel niet besteden middelen hoeven niet aan het Rijk te worden terugbetaald. Het voorstel is om de niet bestede middelen te oormerken en deze te storten in een in te stellen bestemmingsreserve opvang Oekraïne. Dit zodat toekomstige maatregelen om ontheemden te kunnen blijven opvangen vanuit deze reserve bekostigd kan worden. Op deze manier hoeven geen eigen middelen ingezet te worden. De bestemmingsreserve blijft van kracht totdat de specifieke uitkering eventueel over gaat in de algemene uitkering.

Kanttekeningen

1.1 Dit wil niet zeggen dat dit ook het definitieve jaarresultaat 2024 zal zijn.

Na de 2e berap 2024 resulteert een verwacht positief saldo van € 7.596.000 voor het jaar 2024. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2024. In de tweede helft van 2024 kunnen zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die het resultaat kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Mocht het in het kader van de rechtmatigheid nodig zijn dan leggen wij u nog een zogenaamde slotwijziging van de begroting 2024 voor.

1.3 Afwijking bestaand beleid met betrekking tot instellen reserves.

Met het instellen van vorengenoemde reserve wijken we af van het bestaand beleid om zo min mogelijk bestemmingsreserves te vormen.

Communicatie

Communicatie vindt plaats op de reguliere afgesproken wijze voor een bestuursrapportage, zowel intern als extern. De 2e bestuursrapportage wordt digitaal beschikbaar gesteld (<http://meerijstad2024.2ebestuursrapportage.nl>).

Participatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

De P&C-documenten zijn gericht op een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meerijstad.

Financiële toelichting

In de 2e berap 2024 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juli 2024. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2024, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2025. De 2e berap 2024 laat een voordeel zien van € 76.000. Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2024 positief € 7.596.000.

Planning

De 2e berap 2024 wordt behandeld in de gezamenlijke commissie op donderdag 17 oktober 2024.

Rechtsbescherming

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Monitoring van de begroting vindt plaats volgens de Planning & Control-cyclus 2024. Het volgende P&C-document voor het boekjaar 2024 is de jaarrekening.

Bijlagen

- 2e Bestuursrapportage 2024

Onderliggende documenten

- Dashboard Sociaal Domein 1e helft 2024
- Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2024

Gelet op artikel 189 van de gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024
2. De gemeentebegroting 2024 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2024, inclusief mutaties in de investeringen
3. Een bestemmingsreserve te vormen met de naam 'Opvang ontheemden', waarin ieder jaar de eventuele overschotten op de opvang van ontheemden gestort kunnen worden.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2024

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken MSc

ir. C.H.C. van Rooij