

Raadsvoorstel

Opsteller

Engels, Rene

Vergadering van

4 juni 2024

Kenmerk

Z/24/070050 / D/24/146078

Portefeuillehouder

Bas Lont

Portefeuille

Financiën

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2024 Oudewater

Inleiding

Voor uw ligt de Voorjaarsrapportage 2024. Hierin zijn de op dit moment bekende financiële mutaties opgenomen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024-2027. Naast de financiële ontwikkelingen zijn ook de ontwikkelingen van de opgaven en de resultaten in de Voorjaarsrapportage opgenomen. De groene indicatoren worden niet toegelicht.

De raad besluit

De volgende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen en deze te verwerken in de begroting 2024-2027:

Omschrijving	2024	2025	2026
Saldo begroting na vaststelling raad 17-11-2022	290.207	532.969	-1.291.300
Extra tractiekrediet (raadsbesluit 25 april 2024)	0	-33.005	-32.575
Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-31.745	-48.945	-48.945
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit	-21.800	-4.000	-4.000
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein	623.697	20.820	-2.180
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	-93.789	0	0
Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs	-25.679	-7.184	-7.184
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	30.160	5.075	-65.440
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten	793.424	255.047	233.650
Mutaties Programma 8: Overhead	-247.334	-24.334	-24.334
Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort)	€ 1.317.141	€ 696.443	€ -1.242.310

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving

Artikel 186 van de Gemeentewet en de Financiële verordening Oudewater 2023.

Beoogd effect

Door dit raadsbesluit wordt het college geautoriseerd uitgaven te doen en inkomsten te verantwoorden.

Argumenten

De volgende financiële mutaties op programmaniveau vast te stellen en deze te verwerken in de begroting 2024-2027

De in het besluit opgenomen tabel geeft inzicht in de verschillende financiële mutaties op programma niveau. Het saldo van de begroting 2024 is positief. Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 wordt het positieve saldo via resultaatbestemming in de Algemene Reserve gestort.

Het overschot wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door overschotten op de volgende budgetten:

Oekraïne (programma 3)

Er worden meer inkomsten van het Rijk ontvangen dan er kosten worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Het gaat hier om een afgerond bedrag van € 490.000.

Jeugd maatwerkproducten (programma 3)

Op de jeugd maatwerkpakketten wordt minder geld uitgegeven dan was begroot. Dit is het effect van een succesvolle aanpak die door het Stadsteam is ingezet. Hierbij gaat het om een bedrag van afgerond € 200.000.

Effecten van de september- en decembercirculaire (programma 7)

Op basis van de berekeningen van de algemene uitkering naar aanleiding van de september- en de decembercirculaire stijgt deze voor 2024 met afgerond € 660.000.

Opgenomen mutaties in de Voorjaarsrapportage 2024

Het overgrote deel van de mutaties die zijn opgenomen in de Voorjaarsrapportage zijn technisch van aard. Ze zijn onvermijdelijk, het gevolg van bestaand beleid of worden gedekt uit subsidies. Enkele zaken zijn dat niet en die willen wij kort toelichten. Als college hebben wij besloten de volgende te doen:

Voorjaarsbijeenkomst VNG-Utrecht 2024

De Voorjaarsbijeenkomst van de VNG Utrecht wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2024 in (gast)gemeente Oudewater. In deze bijeenkomst staat het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur centraal, in relatie tot participatie en communicatie. Het grootste deel van de kosten zijn voor VNG Utrecht, slechts een klein deel van de kosten (€ 7.500) zijn voor Oudewater.

Aanschaf oude Brandweerauto

Vanuit de brandweerpost Oudewater is aanspraak gedaan op het behouden van de historische FORD F 500 AS LD2400 uit 1957. Met dit historische brandweervoertuig zijn door de tijd heen incidenten van klein tot groot afgehandeld en het voertuig heeft dan ook culturele waarde. Naast deze waarde heeft het in bezit krijgen van dit brandweervoertuig nog meer voordelen; zo kan er voorlichting mee worden gegeven, presentaties over het verleden van de Oudewaterse brandweer en kan het voertuig deelnemen aan truckruns en tourritten met zieke en/of gehandicapte kinderen. De brandweerm medewerkers zorgen zelf voor onderdak en onderhoud, hier worden geen kosten voor gemaakt door de gemeente.

Dekking van de aanschaf (€ 10.000) van de brandweerauto kan worden gedekt uit een terug te ontvangen bijdrage van VRU op basis van de jaarstukken 2023 (€ 14.000). Per saldo een voordeel van € 4.000.

Social-run

De Social-run is een 555km durende estafetteloop en heeft als doel openheid en begrip rondom psychische kwetsbaarheid te vergroten. De teams halen geld op voor projecten welke aan deze doelstelling bijdragen. Wij hebben besloten dit sociale initiatief, voor een gering bedrag (€ 5.000), te ondersteunen. Deze bijdrage is op verzoek van de ambtelijke organisatie, die hier ook aan meedoet.

Aanpak dienstverlening (€ 25.000)

Gemeente Oudewater en Woerden willen gelijk optrekken als het gaat om de aanpak en visie op dienstverlening. Om heldere keuzes te kunnen maken en een betrouwbare en open overheid te zijn, is het van belang een heldere aanpak op dienstverlening te maken. Met deze aanpak beogen we kaders te schetsen waaraan de verschillende domeinen de door hen aangeboden diensten kunnen vormgeven (product, kwaliteit en proces).

Evenementen (transitie verkeersplannen nieuwe stijl - € 6.000)

Gezien de wettelijke verplichting (bepalingen uit onder andere de wegen- en verkeerswet) is het belangrijk dat organisatoren van evenementen verkeersplannen aanleveren. Doel hiervan is om verkeersstromen bij evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen, een professionaliseringslag te maken, juridische geldigheid te kunnen garanderen en het beschermen van organisatoren. In het evenementenbeleid (2021) is het maken van verkeersplannen al verplicht. Bij invoering op dit moment lopen evenement-organisatoren echter aan tegen enorme kosten, met als gevolg dat onze evenementen onder druk staan. Met ondersteuning van de gemeente kunnen we de slag maken en evenementen in Oudewater veilig organiseren. Het betreft hier dus de standaardisering van verkeersplannen in het kader van evenementen.

Startnotitie Binnenstad

De startnotitie voor het maken van een plan van aanpak Binnenstad is met ons college besproken. Om de charme en aantrekkingskracht van het centrum van Oudewater te behouden en te verbeteren is er een plan van aanpak nodig. Hiervoor is financiering nodig (capaciteit). De kosten bedragen € 25.000.

Wij zijn ingegaan op het voorstel van de OVO (Ondernemersvereniging Oudewater) om een centrummanager aan te stellen bedragen de kosten € 15.000. Hierbij kan worden aangesloten bij de functie 'Centrummanager' die in Woerden vacant is.

Kanttelingen

In de bijlage in de Voorjaarsrapportage 2024 zijn de door ons afgewezen aanvragen opgenomen.

Financiën

De Voorjaarsrapportage 2024 geeft voor de jaren 2024-2027 het volgende financiële beeld:

2024: € 1.317.141 overschot

2025: € 696.443 overschot

2026: € 1.242.310 tekort

2027: € 1.084.408 tekort

De saldi voor de jaren na 2024 zijn de startbedragen van de Kadernota 2025-2028. Het weerstandsvermogen in de begrotingsparagraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is gebaseerd op de balans en bedraagt op basis van de jaarrekening 2023 - 1,3. Door toevoeging van het saldo van de jaarrekening 2023 aan de Algemene Reserve (AR) en weer verminderd wordt met de restant subsidie aan SBZO (is overheveling van 2023 naar 2024) wordt het weerstandsvermogen 1,4. Als het saldo van de voorjaarsrapportage uiteindelijk bij de jaarrekening 2024 aan de AR wordt toegevoegd stijgt deze naar 1,7.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Communicatie

De Voorjaarsrapportage 2024 wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze is digitaal beschikbaar via <https://oudewater.begrotingonline.nl>

Met name voor de doelenverantwoording wordt geadviseerd om deze in de online versie te raadplegen, omdat deze veel beter leesbaar is dan de pdf-versie.

De Voorjaarsrapportage 2024 wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd.

Samenhang met eerdere besluitvorming

Programmabegroting 2024-2027.

Bijlagen

Raadsbesluit met nummer: D/24/146084

