

Definitief voorstel en besluit

*Aantekening: De fracties CDA, SSV, GL en D24 stemmen tegen
beslispunt 8. Wel voor het voorstel gestemd*

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Bestuursrapportage 2024

Begrotingswijziging

7

Datum raadsvergadering

1 oktober 2024

Portefeuillehouder

H.C. van den Akker

Organisatie onderdeel

Financiën en Control

E-mail opsteller

Sandra.Hartgers@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

06-30489943

Registratie nummer

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. De Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. De bijgestelde planning van de investeringen over 2024 overeenkomstig Bijlage 1 'Investeringen' van de Bestuursrapportage 2024 vast te stellen voor in totaal € 21.620.000.
3. Het krediet voor Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen van € 418.000 beschikbaar te stellen.
4. Het krediet voor Nieuwer Ter Aa - Afronding Nieuwer Ter Aa van € 2.500.000 beschikbaar te stellen.
5. Het krediet voor Groen (Beplanting) van € 400.000 beschikbaar te stellen.
6. Het krediet voor Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot van € 1.300.000 beschikbaar te stellen.
7. Het krediet voor Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers van € 951.000 beschikbaar te stellen.
8. Het krediet voor Herinrichting Zandpad - voorbereiding gehele tracé (fase 2) van € 750.000 beschikbaar te stellen.
9. Het krediet voor Verkeersprojecten van € 115.000 beschikbaar te stellen.
10. Het krediet voor Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen) van € 272.000 beschikbaar te stellen.

11. Het krediet voor Groeneweg (Oud-Zuilen) / Dwarsweg (Tienhoven) van € 300.000 beschikbaar te stellen.
12. Het krediet voor Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur van € 50.000 beschikbaar te stellen.
13. Begrotingswijziging 7 van 2024 vast te stellen.
14. Nieuwe en aanvullende kredieten € 7.056.000 (totaal krediet), waarvan € 6.806.000 in jaarschijf 2024 vast te stellen.
15. De kredieten voor de jaarschijf 2024 verlagen met een bedrag van € 21.620.000 omdat de uitvoering verschuift van 2024 naar 2025 e.v.

Samenvatting

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024, hierna te noemen 'Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2024. De Bestuursrapportage is bedoeld om de gemeenteraad tussentijds te informeren.

In de Bestuursrapportage geven wij u een beeld van de te verwachten financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in 2024. We doen dit door per programma de te verwachten beleidsmatige stand van zaken en financiële afwijkingen te vermelden naar de stand per 1 mei 2024.

A Inleiding

Aanleiding

Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de raad, door middel van een tussentijdse rapportage, over de begrotingsrealisatie. De rapportage bevat een uiteenzetting van de consequenties van de bijstellingen voor het geraamde begrotingssaldo en (eventueel) de inzet van reserves.

Bevoegdheid

De Bestuursrapportage wordt opgesteld met in achtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening. De Bestuursrapportage bevat een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 van lasten en baten groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie.

Afweging scenario's

Niet van toepassing.

Maatschappelijk doel en beoogd effect

Het college informeert de raad tussentijds over belangrijke financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening

Binnen de planning en control cyclus volgt de Bestuursrapportage de begroting. De jaarrekening is het sluitstuk voor dat jaar en bevat de verantwoording van het college over het uitgevoerde beleid in het betreffende jaar.

B Beslispunten, Argumenten en Risico's

Argumenten

1. *Jaarlijks informeert het college de raad over belangrijke financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2024.*
2. *De bijgestelde planning van de investeringen over 2024 overeenkomstig Bijlage 1 'Investeringsplanning' van de Bestuursrapportage 2024 vast te stellen voor in totaal € 21.620.000.*

We beoordelen in hoeverre de voor 2024 geraamde lasten en de beschikbare budgetten bijgesteld moeten worden door de kritische beoordeling van de investeringsplanning. Er is een eerste stap gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. Voor zover de uitvoering van werkzaamheden (deels) niet in 2024 maar in latere jaren is gepland, wordt in deze Bestuursrapportage voorgesteld de bedragen uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 of latere jaren. De omvang van deze door te schuiven bedragen is €21.620.000.
3. *Het krediet voor Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen van € 418.000 beschikbaar te stellen.*

De raad is via een RIB (14 maart) op de hoogte gesteld dat de totale kosten tot de afronding van het project Broekdijk-West worden geraamd op €660.000. Oorspronkelijk is er €242.500 krediet beschikbaar gesteld. Er is contact met de Provincie Utrecht over een bijdrage van 50% in de totale kosten. Dit is echter nog onzeker. De verwachting is dat het maximaal benodigde aanvullende budget circa €418.00 bedraagt.
4. *Het krediet voor Nieuwer Ter Aa - Afronding Nieuwer Ter Aa van € 2.500.000 beschikbaar te stellen.*

De raad is via een RIB (14 maart) op de hoogte gesteld dat de totale kosten voor het gehele project rioolreconstructie Nieuwer Ter Aa tot aan de afronding worden geraamd op €5.599.000 in plaats van het oorspronkelijke krediet van €3.099.000 uit 2017. Dit komt onder andere doordat er extra onvoorziene kosten zijn gemaakt voor archeologie, bodemsanering en indexering. Daarnaast heeft het project stagnatie opgelopen door grondverontreiniging.
5. *Het krediet voor Groen (Beplanting) van € 400.000 beschikbaar te stellen.*

Bij de jaarstukken 2023 is een investeringsbudget van €400.000 te vroeg afgesloten. Voorgesteld wordt dit budget weer beschikbaar te stellen om de laatste resterende werkzaamheden op basis van het oude beheerplan te kunnen afronden. Een nieuwe meerjarenraming voor de investeringen in het openbaar groen wordt meegenomen in de realistische investeringsplanning van de begroting 2025.
6. *Het krediet voor Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot van € 1.300.000 beschikbaar te stellen.*

De laatste budgetten (circa €900.000) voor de vervanging van beschoeiingen zijn bij de behandeling van de jaarstukken 2023 vrijgefallen, omdat dit al meerdere jaren meegenomen werd, zonder realisatie. Op het traject langs het Zandpad van Weersloot naar Nieuwersluis zijn de werkzaamheden aan de vervanging van een damwand echter met prioriteit opgestart. Hiervoor is

reeds een bouwteamovereenkomst met een aannemer gesloten. Voorgesteld wordt om hier €1,3 miljoen voor beschikbaar te stellen, zodat het project in 2024 uitgevoerd kan worden.

7. *Het krediet voor Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers van € 951.000 beschikbaar te stellen.*

Doordat de uiteindelijke aanbesteding hoger uitviel, mede door hogere prijzen voor grondstoffen en door extra werkzaamheden, is het oorspronkelijk krediet van €2.751.000 niet toereikend. Ook is de doorlooptijd langer vanwege de extra werkzaamheden. Om tot een succesvolle afronding van het project te komen is een totaalkrediet benodigd van €3.702.000. Dit maakt dat er €951.000 extra budget nodig is.

8. *Het krediet voor Herinrichting Zandpad - voorbereiding gehele tracé (fase 2) van € 750.000 beschikbaar te stellen.*

De raad is via een RIB (13 juni) geïnformeerd over de slechte constructieve staat van zowel de verharding en de ondergrond van het Zandpad als de beschoeiing van de Vechoever langs het Zandpad. Nieuwe inzichten zorgen voor een directe doorstart van het project Herinrichting Zandpad en de voorbereiding voor het herstel beschoeiing Vechoever Zandpad. Voorgesteld wordt om het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget van €270.000 met €500.000 te verhogen tot €770.000 in 2024 en in 2025 aanvullend €250.000 voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen. Deze budgetten zullen ingezet worden voor de voorbereiding van zowel de herinrichting Zandpad als het herstel beschoeiing Vechoever.

9. *Het krediet voor Verkeersprojecten van € 115.000 beschikbaar te stellen.*

Er is €480.000 beschikbaar voor de uitvoering en realisatie van verkeersprojecten. Voorgesteld wordt om €115.000 aan de investeringsbudgetten van verkeer toe te voegen in 2024, zodat projecten op tijd tot uitvoering kunnen komen. In de Programmabegroting 2025 zal de meerjarige investeringsplanning worden geactualiseerd.

10. *Het krediet voor Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen) van € 272.000 beschikbaar te stellen.*

Onlangs is de gemeente benaderd door ProRail voor het aankopen van een perceel grond, gelegen nabij de Amerlandseweg 2 in Breukelen, met een totale grootte van ca. 2.474 m². Omdat de gemeente Stichtse Vecht door middel van een ingeschreven akte een voorkeursrecht op de grond heeft, dient ProRail het perceel eerst aan de gemeente aan te bieden. Het perceel is getaxeerd op een marktwaarde van €100,- per m² (afgerond), derhalve € 245.000,- voor het volledige perceel. Wanneer tot aankoop wordt overgegaan zal de gemeente naast de getaxeerde waarde ook de kosten koper betalen. De kosten koper (bestaande uit overdrachtsbelasting van 10,4%, notaris- en kadasterkosten) bedragen ca. 27.000,-. Hiermee komt de totale aankoopprijs neer op ca. € 272.000,-. Vanwege de strategische ligging willen we als gemeente de betreffende grond aankopen. Voorgesteld wordt om hier € 272.000,- voor beschikbaar te stellen, zodat de grond in 2024 kan worden aangekocht.

11. *Het krediet voor Groeneweg (Oud-Zuilen) / Dwarsweg (Tienhoven) van € 300.000 beschikbaar te stellen.*

Er is geconstateerd dat er op korte termijn correctieve maatregelen benodigd zijn aan de wegen aan de Groeneweg in Oud Zuilen en de Dwarsdijk in Tienhoven. Om de veiligheid op deze locaties te verbeteren en verdere schade te voorkomen is in 2024 extra correctief budget nodig (€ 300.000).

12. *Het krediet voor Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur van € 50.000 beschikbaar te stellen.*

De keukenapparatuur van de horecagelegenheid van 't Kikkerfort is verouderd en daardoor niet meer bruikbaar voor (potentiële) exploitanten. Dit nieuw aangevraagde budget maakt het mogelijk de apparatuur te vervangen en de kwaliteit op peil te brengen.

Risico's

Begin dit jaar is de gemeente overgegaan op een nieuw salarissysteem. Door technische problemen is het nog niet gelukt om de gegevens uit het nieuwe salarissysteem in te lezen in het financiële systeem. Met de nu beschikbare informatie is de verwachting dat de totale loonsom (salariskosten vast personeel en inhuurkosten ten laste van de loonsom) binnen bestaand budget blijft.

C Overige aspecten

Financieel

Op basis van de prognoses en voorgestelde dekkingsmiddelen verwachten we een voordelig resultaat van € 0,394 miljoen.

De begroting 2024 start met een voordelig saldo van € 569.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 8.541.000. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 7.972.000 nadelig. In onderstaande tabel zijn een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 8.366.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort.

Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000)		Bedrag
Begrotingssaldo 2024		-569
Verwachte financiële afwijkingen		
Bestuur		700
Veiligheid		-
Fysiek		145
Sociaal		6.560
Samenleving		1.136
Totaal verwachte financiële afwijkingen		8.541
Verwacht resultaat 2024		7.972
Dekkingsmogelijkheden		
Meicirculaire 2024		-1.112
September- en decembercirculaire 2023		-834
Effect maatregelen bestuursopdracht voorveld		-1.659
Inzet structureel weerstandsvermogen		-2.440
Regeling opvang Oekraïne en TGO		-1.000
Afschrijvingslasten		-1.321
Totaal dekkingsmogelijkheden		-8.366
Totaal (negatief bedrag = voordeel; positief bedrag = nadeel)		-394

Begrotingswijziging

Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is.

Daarnaast is in de Bestuursrapportage een aparte begrotingswijziging opgenomen met, op hoofdlijnen en met afgeronde bedragen, de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, die eigenlijk al door de raad zijn vastgesteld.

Investeringsplanning

Zoals in de Kadernota 2025 toegelicht, wordt er gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. In de Bestuursrapportage rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Ook beoordelen we in hoeverre de voor 2024 geraamde lasten en de beschikbare budgetten bijgesteld moeten worden door de kritische beoordeling van de investeringsplanning. Er is een eerste stap gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. Voor zover de uitvoering van werkzaamheden (deels) niet in 2024 maar in latere jaren is gepland, wordt in deze Bestuursrapportage voorgesteld de bedragen uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 of latere jaren.

In deze Bestuursrapportage is een nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten opgenomen. Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

Juridisch

Niet van toepassing.

Kantttekeningen

De Bestuursrapportage is opgesteld met als peildatum mei 2024. Indien zich in resterende maanden wijzigingen voordoen die wij nu niet kunnen voorzien zal het verwachte saldo veranderen. Dit zal blijken bij het opstellen van de Jaarstukken 2024.

Communicatie

De vastgestelde Bestuursrapportage 2024 is door onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties online in te zien op: Welkom | Welkom | Stichtse Vecht P&C (begrotingonline.nl).

Participatie

Niet van toepassing.

Vervolg

De Bestuursrapportage zal op 1 oktober 2024 behandeld worden in de raad. Voorafgaand is nog de bespreking in de commissie op 17 september 2024.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2024
2. Begrotingswijziging 7 2024

20 augustus 2024

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit

Onderwerp

Bestuursrapportage 2024

Begrotingswijziging

Ja

Datum raadsvergadering

1 oktober 2024

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- de financiële verordening gemeente Stichtse Vecht 2024;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2024;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 17 september 2024;

Besluit

1. De Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. De bijgestelde planning van de investeringen over 2024 overeenkomstig Bijlage 1 'Investeringen' van de Bestuursrapportage 2024 vast te stellen voor in totaal € 21.620.000.
3. Het krediet voor Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen van € 418.000 beschikbaar te stellen.
4. Het krediet voor Nieuwer Ter Aa - Afronding Nieuwer Ter Aa van € 2.500.000 beschikbaar te stellen.
5. Het krediet voor Groen (Beplanting) van € 400.000 beschikbaar te stellen.
6. Het krediet voor Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot van € 1.300.000 beschikbaar te stellen.
7. Het krediet voor Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers van € 951.000 beschikbaar te stellen.
8. Het krediet voor Herinrichting Zandpad - voorbereiding gehele tracé (fase 2) van € 750.000 beschikbaar te stellen.
9. Het krediet voor Verkeersprojecten van € 115.000 beschikbaar te stellen.
10. Het krediet voor Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen) van € 272.000 beschikbaar te stellen.

11. Het krediet voor Groeneweg (Oud-Zuilen) / Dwarsweg (Tienhoven) van € 300.000 beschikbaar te stellen.
12. Het krediet voor Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur van € 50.000 beschikbaar te stellen.
13. Begrotingswijziging 7 van 2024 vast te stellen.
14. Nieuwe en aanvullende kredieten € 7.056.000 (totaal krediet), waarvan € 6.806.000 in jaarschijf 2024 vast te stellen.
15. De kredieten voor de jaarschijf 2024 verlagen met een bedrag van € 21.620.000 omdat de uitvoering verschuift van 2024 naar 2025 e.v.

1 oktober 2024

Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders

Origineel besluit is ondertekend