

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-2101221
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa-de Louw M.Andringa@weert.nl / 0495-575541	Zaaknummer: 2089589
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

Tussenrapportage 2023.

Voorstel

1. De Tussenrapportage 2023 vast te stellen, inclusief:
 - a) de financiële bijstellingen 2023-2026 (hoofdstuk 3);
 - b) het bijstellen en afsluiten van investeringsbudgetten (hoofdstuk 4).
2. Het einde van de looptijd van de middelen voor innovatie en transformatie sociaal domein Midden Limburg West te verlengen van 31 december 2023 naar 31 december 2024.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2023 aan. Zoals besloten in de raadsvergadering van 22 maart 2023 wordt er in 2023 maar één tussenrapportage opgesteld.

Bij de begroting 2023 is een kwalitatieve slag gemaakt door het werken met de methodiek Sturen op Effecten. Inhoudelijk wordt de tussenrapportage aangesloten op de begroting. We hebben ons specifiek gericht op de resultaten die voor 2023 zijn benoemd. Hier hadden we willen werken met een dashboard, maar dat is technisch nog niet geheel gerealiseerd. Wel is in hoofdstuk 2 in tabelvorm bij ieder resultaat een status aangegeven, zodat niet alleen gemeld wordt wat afwijkt, maar juist ook inzichtelijk is wat goed gaat.

Om de financiële gevolgen van deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 wordt voorgesteld de Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Beoogd effect

De raad geeft met de tussenrapportage richting aan de invulling van de begroting 2023-2026.

Beoogd(e) doel(en)

Een geactualiseerde begroting op basis van bestaand beleid.

In de tussenrapportage zijn per programma de resultaten beschreven van de in de begroting 2023 opgenomen maatschappelijke effecten en doelen (volgens de systematiek van Sturen op effecten)

Argumenten

1. *Rechtmatigheid*

De bijgestelde begroting 2023 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten in het kader van de Jaarstukken 2023.

Na behandeling worden de financiële gevolgen van deze rapportage in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (en dus ook de begroting 2024-2027) verwerkt.

2. Reserve sociaal domein

Op 3 juni 2020 heeft de raad besloten om ten laste van de toenmalige reserve sociaal domein (nu algemene reserve) een totaalbedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in het sociaal domein in Midden-Limburg West tot en met 2023.

Als gevolg van de coronapandemie en personeelstekorten bij de aanbieders, is er vertraging opgelopen bij de voorbereiding en uitvoering van innovatieve projecten. Het voornaamste voorbeeld hiervan is de pilot lokale behandelteam Jeugdhulp. Het lokale behandelteam werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin met als ambitie dat gezinnen direct passende hulp krijgen en hierdoor beter geholpen zijn, waardoor zij zo snel mogelijk op eigen kracht (of met zo min mogelijk ondersteuning) weer verder kunnen. Deze pilot kent een doorstart in 2023 en loopt door in 2024.

Om deze en andere (vertraagde) regionale projecten in het kader van innovatie en transformatie uit te kunnen (blijven) voeren, wordt voorgesteld om de looptijd van de middelen te verlengen tot en met 31 december 2024.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2023-2026 leiden tot het volgende beeld:

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Begroting 2023	372	457	5.049	848
Begrotingsbehandeling 2023	-167	11	-167	-560
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	383	-208	-1.154	829
Gevolgen besluiten december 2022-maart 2023	1	-85	-81	-80
Mutaties 1e tussenrapportage 2023*	-1.076	-1.047	-1.077	-1.081
Bijgesteld begrotingssaldo	-487	-872	2.570	-44

* Betreft actualisatie van de begroting 2023 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Planning

De tussenrapportage wordt op 21 juni behandeld in de commissie M&B en vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli.

Evaluatie

Na het vaststellen van de tussenrapportage zal het proces geëvalueerd worden.

Bijlage

Tussenrapportage 2023.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,	De burgemeester,
A.M.A. Vrijenhoek	mr. R.J.H. Vlecken

Nummer raadsvoorstel: DJ-2097641

Advies raadscommissies en auditcommissie

De raadscommissies Samenleving & Inwoners – Middelen & Bestuur en Ruimte & Economie achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

De auditcommissie adviseert de raad de tussenrapportage vast te stellen.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023

besluit:

1. De Tussenrapportage 2023 vast te stellen, inclusief:
 - a) de financiële bijstellingen 2023-2026 (hoofdstuk 3);
 - b) het bijstellen en afsluiten van investeringsbudgetten (hoofdstuk 4).
2. Het einde van de looptijd van de middelen voor innovatie en transformatie sociaal domein Midden Limburg West te verlengen van 31 december 2023 naar 31 december 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2023.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken