

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-2101220
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa-de Louw (0495-575541)	Zaaknummer: 2089589
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Tussenrapportage 2023.

Voorstel

1. Wethouder van Eijk te machtigen om de laatste wijzigingen aan te brengen.

De raad voor te stellen:

2. de Tussenrapportage 2023 vast te stellen, inclusief:
 - a. de financiële bijstellingen 2023-2026 (hoofdstuk 3);
 - b. het bijstellen en afsluiten van investeringsbudgetten (hoofdstuk 4).
3. 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. In deze rapportage is een beperkt aantal financiële bijstellingen opgenomen en is er gerapporteerd over de resultaten die in de begroting 2023 zijn opgenomen.

Beoogd(e) doel(en)

Een geactualiseerde begroting op basis van bestaand beleid.

In de tussenrapportage is per programma de status weergegeven van de in de begroting 2023 opgenomen resultaten (volgens de systematiek van Sturen op effecten)

Uit te voeren activiteiten

Na behandeling worden de financiële gevolgen van deze rapportage in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 verwerkt.

Argumenten

2. *Rechtmatigheid*

Weert, 23 mei 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 6 juni 2023

Nummer: *g*

De secretaris,

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

3. 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, personele en juridische 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.

Overleg gevoerd met

Intern:

Het opstellen van de tussenrapportage is tot stand gekomen met input van velen in de organisatie.

Extern:

n.v.t.

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 proces van de tussenrapportage zal het proces in zijn geheel geëvalueerd worden.

Bijlage

Tussenrapportage 2023.

