

Ons nummer: O24.000449



## Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Bestuursrapportage oktober, november, december 2023
Commissie	Bestjoer en Finânsjes
Collegebesluit d.d.	12 maart 2024
Portefeuillehouder	Henk de Boer
Team	Financiën
Adviseur	Jan Jelle Boonstra

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

### Collegebesluit

- In te stemmen met de Bestuursrapportage oktober, november, december 2023.
- In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.
- In te stemmen met bijgaande actieve informatie.
- Aan de raad voor te stellen het overzicht subsidieontvangers uit te breiden met: Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voor een bedrag van € 245.510 en Stichting weekendschool voor een bedrag van € 110.857.
- Aan de raad voor te stellen om de inhoud en planning van project “Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord” aan te passen in een gestuurde boring en een uitvoering vanaf 2030.

### Toelichting/achtergrond

Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage oktober, november, december 2023.

- In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten.
- Met deze bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze berap geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat.
- Per saldo is er een verwacht voordeel van ca. € 9,2 miljoen ten opzichte van de vorige berap.
- In hoofdstuk 9 van de bestuursrapportage zijn de diverse verwachtingen toegelicht.
- De vorige berap eindigde met een verwacht jaarresultaat van € 15,5 miljoen nadelig. Die verwachting verandert nu in € 6,3 miljoen nadelig.
- Primitief begroot was een nadeel van € 12,6 miljoen. Overall komen we dus naar verwachting € 6,3 miljoen gunstiger uit dan primitief begroot.

Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2024 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen.

In de bestuursrapportage wordt een kleur (groen/oranje/rood) toegekend op de onderdelen Inhoud, Financiën en Planning. Het is interessant om aandacht te hebben voor deze scores. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven voor de onderdelen Sociaal, Ruimte, Bestuur en de Projecten:

	Sociaal	Ruimte	Bestuur	Projecten	Totaal	
Groen	58	89	34	43	224	87%
Oranje	5	4	8	10	27	10%
Rood	0	0	3	4	7	3%
<b>Totaal</b>	<b>63</b>	<b>93</b>	<b>45</b>	<b>57</b>	<b>258</b>	<b>100%</b>

- In totaal is 224 keer een groene kleur toegekend.
- Er is 27 keer een oranje kleur toegekend. Ongeveer de helft van deze dreigende afwijkingen had betrekking op de planning (13x). Financiën volgt met 9x en inhoud met 5x.
- Van de 7 afwijkingen (rood), hebben vier betrekking op de Projecten. Drie maal betreft het het verkabelen van de hoogspanningskabels Sneek-Noord (op alle aspecten) en éénmaal de planning van De Potten, visievorming. Bij Bestuur zijn er drie rode afwijkingen: Mentorprogramma (inhoud), Adequate dienstverlening (planning), en Communicatie tussen inwoners en gemeente (planning). Daarmee betreffen ook de afwijkingen voor ongeveer de helft de planning.

#### *Nadere toelichting programma Sociaal*

Het programma Sociaal is vrijwel volledig uitgevoerd. Voor vijf speerpunten geldt een afwijking van de planning en loopt de uitvoering door in 2024. Naast de speerpunten wordt in de Berap gerapporteerd over financiële afwijkingen (hoofdstuk 9). Voor het programma Sociaal zijn de grootste afwijkingen Jeugd (nadelig), Minimabeleid (nadelig), Oekraïne (voordelig) en BUIG (voordelig).

#### *Nadere toelichting programma Ruimte*

Het overgrote deel van de speerpunten binnen programma Ruimte loopt binnen de planning en financiën. Daarbij gezegd hebbende dat het vaak gaat om meer langlopende trajecten waarbij de focus ligt op een resultaat binnen de coalitieperiode (zoals 1000 woningen) of in het geval van de energietransitie met een nog veel langere tijdshorizon. Hierin zijn ook afgelopen periode goede stappen gezet zoals de berap ook beschrijft. Speerpunten waar wel druk op zit qua planning hebben vooral te maken met een personele uitdaging (zoals taskforce Wonen en visie Bolsward-West). Hier zijn qua capaciteit stappen in gezet.

We zien dat er met name in concretere uitvoeringstrajecten wel druk op de planningen en financiën zit. Financieel heeft dat vooral te maken met de grote prijsstijgingen, bijvoorbeeld bij het inhalen van de achterstanden kapitaalgoederen of project Bolsward west. Ook andere externe invloeden hebben in een aantal gevallen negatieve impact op de planningen. Zo werkt de netcongestie negatief op de planning van De Hemmen III. En hebben de diverse (complexe) projecten op de Afsluitdijk te maken met de grote vertragingen en budgettaire consequenties vanuit het Rijk. Dit werkt breed door. Een en ander is ook wel inherent aan dergelijke grootschalige projecten waar we met diverse partijen aan werken. De planningen zijn afhankelijk van veel partijen en (externe) factoren.

#### *Overig*

Het overzicht met subsidieontvangers dient te worden uitgebreid om een mogelijke rechtmatigheidsfout te ontlopen. Een nadere toelichting staat op pagina 38 van de berap.

Betreffende het project Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord is er sprake van een gewijzigde situatie, omdat inhoud en planning van dit project zijn aangepast. Het is wenselijk om dit als nieuw uitgangspunt aan te nemen in de rapportage. Een nadere toelichting staat op pagina 48 van de berap.

#### **Bijlage(n)**

1. Bestuursrapportage oktober, november, december 2023.