B&W VOORSTEL

Kenmerk:2022-014461

Datum voorstel: 20 april 2022	**Onderwerp:** 1e bestuursrapportage 2022
Voorstel portefeuillehouder: 1. De 1e bestuursrapportage 2022 vaststellen. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor a. de revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland (€ 360.000) b. de reconstructie kruispunt Flessestraat-Kamperfoeliestraat (€ 27.000)	
Team/ behandelend ambtenaar: TF /J. Haringsma	**Status voorstel:** openbaar
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	**Datum b&w-vergadering:** 25 april 2022
Doorgeleiding naar de raad: ja	**Indien naar de raad:** Ter besluitvorming
Advies type voorronde raad:	**TIC**: Nee
Betrokkenen bij voorstel extern:	**Betrokkenen bij voorstel intern:** MT, budgethouders, speerpunthouders

Bijlagen voor B&W: - raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2022 - raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2022 - 1e bestuursrapportage 2022
Bijlagen voor raad: - raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2022 - raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2022 - 1e bestuursrapportage 2022

Voorstel

1. De 1e bestuursrapportage 2022 vaststellen.
2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor
    a. de revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland (€ 360.000)
    b. de reconstructie kruispunt Flessestraat-Kamperfoeliestraat (€ 27.000)

1. Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar.

A). Resultaatontwikkeling

Het resultaat van de 1e bestuursrapportage is € 750.000 positief. Dit positieve resultaat ontstaat door een positief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 664.000 en een positief resultaat op de Algemene uitkering van € 86.000. De effecten op de exploitatie in de komende jaren zijn beperkt, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.

In bijgaande tabel is het verloop van het resultaat in 2022 en het effect op 2023 en verder opgenomen.

Resultaat 1e bestuursrapportage 2022				
nadelen zijn aangegeven met een min				***bedragen x € 1.000***
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatiebudgetten	664	10	10	10
Financiële consequenties investeringskredieten	0	-13	-13	-13
Algemene Uitkering	86	0	0	0
Personeel	0	0	0	0
Resultaat 1e bestuursrapportage 2022	**750**	**-3**	**-3**	**-3**

Uit de exploitatiebudgetten komt een positief resultaat van € 664.000. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn:

i.	Lagere dan begrote uitkeringslasten van	V € 482.000
ii.	Overschot op het PMD-afval	V € 305.000
iii.	Extra uitgaven renovatie sportveld	N € 59.000

In de rapportage lichten we de resultaten uitgebreider toe.

B. Kredieten

Voorgesteld wordt een tweetal (investerings-)budgetten/kredieten op te hogen:

<u>IO 4320004 – Revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland</u>

In de Programmabegroting 2022 is bij speerpunt 53 (Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland) aangegeven dat in 2022 een investeringsbedrag van € 655.000 noodzakelijk was om de basis van het bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland op orde te brengen. Al eerder was voor de vervanging van de wegdekken

op dit bedrijventerrein een investeringskrediet van € 360.000 beschikbaar gesteld. In de begroting 2022 is het per abuis het krediet voor de vervanging van de wegdekken verhoogd van € 360.000 naar € 655.000, terwijl er een nieuw krediet van € 655.000 voor de revitalisering had moeten komen naast het al bestaande krediet voor de wegdekken. Via deze 1e bestuursrapportage 2022 herstellen we dit. Dit leidt tot een extra kapitaallast vanaf 2023 van € 12.034 (op basis van 1,5% rente en een afschrijvingstermijn van 40 jaar).

IO 4210026 - 2020 Reconstructie kruispunt Flessestraat - Kamperfoeliestraat
Het aanpassen van deze kruising is in 2019 als scope-uitbreiding aan centrumplan Heteren toegevoegd en hiervoor is in 2020 een krediet van € 88.000 beschikbaar gesteld. Vervolgens is er middels een co-creatie proces begonnen met het uitwerken van een ontwerp voor deze kruising. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een definitief ontwerp. Door een overschrijding van de project-/ plangrenzen, prijsstijging van materialen en het toepassen van bloembakken die niet in de raming opgenomen waren, is een totaalkrediet nodig van € 115.000. Via deze 1e bestuursrapportage 2022 vragen we voor dit project een aanvullend krediet van € 27.000. Dit leidt tot een extra kapitaallast vanaf 2023 van € 903 (op basis van 1,5% rente en een afschrijvingstermijn van 40 jaar).

2. Doel en beoogd effect

De bestuursrapportages informeert uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat

3. Argumenten

1.1 Met de 1e bestuursrapportage 2022 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol
De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

1.2 *Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet is een bevoegdheid van de raad.*
Uit de voortgangsrapportage ruimtelijk projecten blijkt dat een tweetal kredieten aangevuld moet worden. Het betreft

a. de revitalisering bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland (€ 360.000)
b. de reconstructie kruispunt Flessestraat-Kamperfoeliestraat (€ 27.000)

De kapitaallasten ad € 13.000 die voorvloeien uit deze aanvullende kredietaanvragen zijn verwerkt in de conceptbegroting 2022 - 2025.

4. Kanttekeningen en risico's

Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 april 2022. Het is een relatief korte periode waarover in 2022 wordt gerapporteerd. In het vervolg van 2022

kan nog veel gebeuren. Eventuele effecten hiervan op het beleid of de financiën zullen wij meenemen bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage en de begroting 2023.

5. Financiën

De uitkomsten van de 1e bestuursrapportage leiden voor wat betreft de investeringen tot een aanpassing van de kapitaallasten in de begroting 2022 e.v.

6. Vervolg

Planning
De behandeling van de 1e bestuursrapportage 2022 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 7 juni a.s en de raadsvergadering van 21 juni. Uit de 1e bestuursrapportage 2022 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2022 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Communicatie
Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Bestuursrapportage wordt opgesteld op basis van richtlijnen voor externe verslaggeving en afspraken met Raad

Evaluatie
Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.