

Raadsvoorstel

Commissievergadering	: Commissie P&C
Titel	: Najaarsrapportage 2022
Onderwerp	: Najaarsrapportage 2022
Portefeuillehouder/Teamleider	: Jan van Weperen/Froukje de Wit
Extern zaak ID (zaakcode)	:

Datum collegevergadering

20 september 2022

Voorgesteld besluit

1. De begrotingswijziging van de meicirculaire 2022 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2022 en het positieve incidentele saldo van € 126.000 en daarmee:
3. De begrotingswijzigingen behorend bij de Najaarsrapportage vast te stellen
4. De onttrekking aan de algemene reserve programma 6 te verlagen met € 84.000
5. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de coronamaatregelen, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2022, de Taskforce Wonen en de nieuwe accommodatie buitendienst.
6. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2021 naar 2022

Openbaar

Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding

De Najaarsrapportage 2022 wordt aan u voorgelegd in boekwerkvorm en geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de programmabegroting 2022-2025. De verantwoording gaat over de eerste acht maanden van 2022.

Argumenten

Kanttekeningen

Financiële toelichting

Zie voorjaarsrapportage

Publicatie voor bekendmaking

De raad heeft ingestemd met de voorjaarsrapportage 2022. De gemeente verwacht een incidenteel nadeel en een aanzienlijk structureel nadeel. Het structurele nadeel wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor jeugdzorg en hogere lasten van de nieuwe Cao gemeenten. Het incidentele nadeel wordt met name veroorzaakt door hogere lasten bij de OWO afdelingen.

Vervolg

1. Meicirculaire 2022

U bent via mededeling #1163 geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2022. Hiervoor bieden we u een aparte begrotingswijziging ter vaststelling aan. Deze wijziging zorgt voor een structureel voordeel van € 1.977.000.

2,3,4 Najaarsrapportage

In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Najaarsrapportage per programma. We zien een aantal incidentele voordelen, zoals lagere begeleidingskosten, kapitaallasten en hogere legesopbrengsten. De incidentele nadelen komen

met name door hogere kosten bij de OWO afdelingen. Dit is ook al bij de voorjaarsrapportage aangegeven. Per saldo resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 126.000.

We hebben bij de Voorjaarsrapportage 2022 aangegeven dat de implementatie van de omgevingswet veel personele capaciteit vraagt binnen onze gemeente en dat hier binnen het implementatiebudget omgevingswet geen ruimte is. We zouden inventariseren wat dit betekent voor het personeelsbudget en hiervoor aanvullend budget aanvragen indien het personeelsbudget niet toereikend is. Bij de meicirculaire 2022 is een vooraankondiging opgenomen van middelen (indicatief € 445.000) die onze gemeente bij de septembercirculaire 2022 ontvangt voor transitiekosten Omgevingswet. Extra personele inzet voor de implementatie van de Omgevingswet kan hieruit gedekt worden.

Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen is opgenomen in de Najaarsrapportage.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)	
Financiële gevolgen Najaarsrapportage 2022	2022
Programma 1 Sociaal Domein	221
Programma 2 Welzijn en Educatie	-
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen	-
Programma 5 Openbare orde en Veiligheid	-
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening	- 95
Totaal	126
Waarvan structureel	-

Na verwerking van de meicirculaire 2022 en de Najaarsrapportage 2022 ziet het financieel perspectief eruit zoals in onderstaande tabel.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)	
Begrotingsperspectief	2022
Begrotingsperspectief 2022 voorjaarsrapportage	957
Gevolg meicirculaire 2022	1.977
Begrotingsperspectief 2022 na meicirculaie	2.934
Gevolg najaarsrapportage 2022	126
Begrotingsperspectief 2022 najaarsrapportage	3.060
Waarvan incidenteel	- 434

5. Corona maatregelen, opvang vluchtelingen Oekraïne, Taskforce Wonen en de nieuwe accommodatie buitendienst

In de Najaarsrapportage geven we een korte toelichting op de ontwikkeling rond en financiële gevolgen van de resterende coronamaatregelen, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de Taskforce wonen en de nieuwe accommodatie buitendienst.

6. Budgetoverheveling

U heeft op 21 december 2021 ingestemd met de budgetoverheveling. Via bijlage 4 informeren wij u over de stand van zaken.

Bijlagen

Bijlage 1 Begrotingswijziging mei circulaire 2022

Bijlage 2 Najaarsrapportage 2022

Bijlage 3 Begrotingswijziging Najaarsnota 2022

Bijlage 4 Stand van zaken budgetoverheveling 2021-2022