

Raadsvoorstel

Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2022		
Portefeuillehouder	M. Oosterbroek		
Team	Directiestaf	Datum	8 november 2022
Agendapunt (invulling door Griffie)		Zaaknummer	22Z02367
		Documentnummer	22.0026635

Wij stellen u voor te besluiten om:

- 1) In te stemmen met de tussentijdse rapportage 2022.
- 2) Een krediet van € 235.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een hybride warmtepompinstallatie in 't Lossers hoes.
- 3) Begrotingswijziging nummer 2022/4 vast te stellen

Inleiding

Volgens de Financiële verordening (artikel 5) informeert het college de raad tussentijds over afwijkingen ten opzichte van de begroting, die groter zijn dan "€ 100.000 of meer dan 10% van het totaal met een minimale ondergrens van € 50.000". Met deze Tussentijdse rapportage wordt hier aan voldaan. De rapportage geeft een indicatie over het te verwachten rekeningresultaat 2022.

De Tussentijdse rapportage 2022 is bijgevoegd.

Beoogd effect

Het tussentijds informeren van de raad over begrotingsuitvoering 2022.

Argumenten

1.1 Het is nodig dat de raad op de hoogte is van de begrotingsuitvoering en dat de budgetten in overeenstemming worden gebracht met de actuele stand van zaken.

De Tussentijdse rapportage maakt melding van per saldo financieel positieve mutaties van € 2.622.000. Gevoegd bij het positieve resultaat uit de bestuursrapportage 2022 van € 1.680.000, leidt dit tot een verwacht batig saldo over 2022 van € 4.302.000. In schemavorm:

Bedragen

	Ontwikkeling	Financieel effect
1	Financieel effect deze rapportage	€ 2.622.000
2	Verwacht batig saldo bestuursrapportage 2022	€ 1.680.000
	Totaal batige effecten over 2022	€ 4.302.000

2.1 Er is sprake van een rendabele en duurzame investering.

Het college heeft een rapportage laten maken om energie te besparen in een aantal panden met hoge energielasten, vooruitlopend op een nieuwe vastgoednota. Uit dit onderzoek komt dat we met een investering in een hybride warmtepomp voor 't Lossers Hoes tot 60 procent gas kunnen besparen per jaar. Met de huidige gasprijzen verdient deze investering zich al in 4-6 jaar terug. Het is daarom een verstandige investering om zo snel mogelijk te doen. De raad wordt gevraagd hier krediet van € 235.000 voor te verlenen.

3.1 Verschillende financiële effecten dienen in een begrotingswijziging te worden verwerkt.

In de wijziging wordt het volgende verwerkt:

- de financiële effecten van de voorliggende tussentijdse rapportage;
- de kredietverlening van € 235.000 voor het aanbrengen van een hybride warmtepompinstallatie in 't Lossers hoes.
- De administratieve verwerking van het besluit van de gemeenteraad van 12 juli 2022 (bestemming jaarrekeningsaldo 2021) om een bedrag van € 683.500 specifiek te bestemmen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële dekking van het voorstel

N.v.t.

Participatie

Het maakproces van producten uit de p&c-cyclus leent zich niet voor het toepassen van participatie.

Vervolg

De begrotingswijziging wordt na vaststelling door de raad toegezonden aan gedeputeerde staten (de financieel toezichthouder).

Bijlagen

Tussentijdse rapportage 2022

Begrotingswijziging 2022/4

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 8 november 2022

secretaris,

drs. J. van Dam

burgemeester,

C.A.M. Kroon