

Ambtelijke toelichting Slotrapportage 2023

Gemeente Beek
Team financiën

Donderdag 16 november 2023

Slotrapportage 2023:

- Focus op bestaande boekjaar
- Cijfers t/m oktober

Financiële samenvatting

	2023
A Saldo begroting 2023 voor slotrapportage	72.000
B Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	-803.400
C Eerdere besluitvorming in raad / college	33.200
Subtotaal	-698.200
D Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	476.200
Saldo begroting 2023 na slotrapportage	-222.000

Autonome ontwikkelingen

- Bijstellingen in het sociaal domein (met name P-bedrijf, Jeugdzorg & leerlingenvervoer) -/- 849.700
- Bijstelling energiekosten + /+ 218.000
- Rentelasten kortlopende lening -/- 68.700
- Vervroegde 2^{de} kamer verkiezingen -/- 40.000
- Vrijval post onvoorzien + /+ 50.000
- Verwerking diverse SPUK's Per saldo 0

Eerdere besluitvorming

- Doorvertaling bijgestelde begrotingen 2023 en jaarrekeningresultaten 2021 verbonden partijen: Omnibuzz, RUD & Veiligheidsregio +/+ 11.200
- Herstelplan Xonar -/- 169.300
- Omgevingsplan- en visie -/- 200.000
- Inhaalslag zorgplicht bomen -/- 174.000
- Mei + Septembercirculaire +/+ 871.900
- Groenbeleidsplan -/- 50.000
- Bijstelling diverse P&O budgetten -/- 52.500
- Inzet strategische personeelsplanning Per saldo 0
- Verhuizing archief naar HCL -/- 80.000

Maatregelenpakket

Maatregelen met name betrekking op:

- Budgetten waar nu al duidelijk is dat budget onderschreden zal worden: mantelzorgcompliment (10.000), kinderopvang/SMI (20.000), kernenbeleid (10.000), peuterspeelzalen (20.000), muziekonderwijs (36.000).
- Budgetten die door SPUK's worden gedekt: Njoy (10.000), klimaat- en energiemaatregelen (35.000).

Daarnaast nog:

- Vrijval surplus in voorziening achterstallig onderhoud wegen (250.000)
- Besparing a.g.v. versneld verleden openbare verlichting (85.200)

Energiecontract gemeente Beek



- Inkoopcombinatie met 16 gemeenten, Brandweer ZL en MECC.
- Energiecontract DVEP voortijdig beëindigd per 31-12-2022.
- Energiecontract Vattenfal per 01-01-2023 voor 3 jaar (2025) met de mogelijkheid tot 3x 1 jaar verlenging.
- Prijsbepaling leveringskosten op basis van clickstrategie.

Energiekosten: totstandkoming prijs

De prijs voor energie bestaat uit een aantal onderdelen:

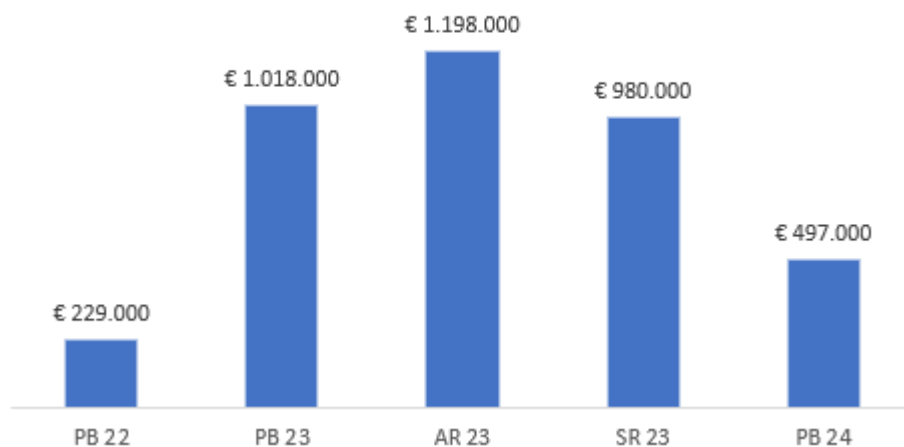
- 1 Leveringskosten (kosten aan leverancier)
- 2 Netbeheerkosten (kosten aan netbeheerder)
- 3 Kosten meetinstallaties (kosten aan meetbedrijf)
- 4 Kosten vergroening (kosten GvO / VER)
- 5 Kosten energielasting

Leveringskosten op basis van clickstrategie:

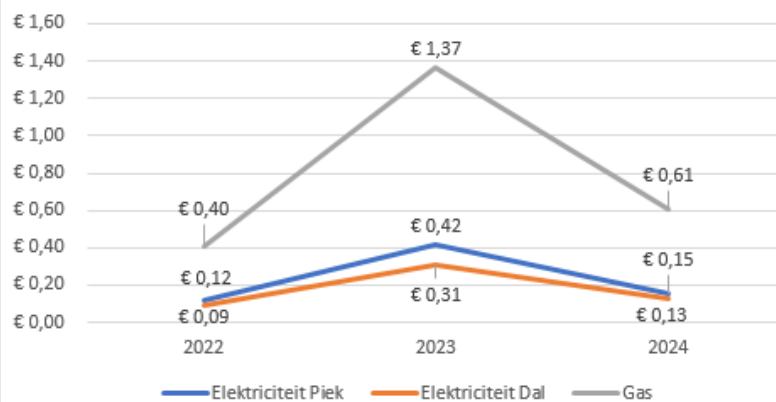
Dagelijks van 1 februari tot 30 november wordt een deel van het totale volume ingekocht. Op basis hiervan volgt de leveranciersprijs.

Energiekosten overzicht

Energiekosten gemeente Beek 2022-2024



Leveranciersprijs per kWh/m3



Verder bestuurlijke proces:

- Donderdag 16 november:
deadline indienen feitelijke vragen
- Vrijdag 17 november:
indienen nabranders feitelijke vragen
- Vrijdag 24 november:
aanbieden beantwoording feitelijke vragen
- Donderdag 30 november:
gecombineerde commissievergadering
- Donderdag 7 december:
raadsvergadering

Vragen?

- Feitelijke vragen:
schriftelijk via griffier
- Financieel-technische vragen:
mondeling in deze sessie
(voor zover onbeantwoord: meenemen als 'nabranders' bij schriftelijke feitelijke vragen)
- Vragen met een politiek-bestuurlijk karakter:
gecombineerde commissievergadering 30 november