Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : S. Mandemakers
Zaakdossiernummer : **ZK22.03463**
Documentnummer : **2022.13527**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2022-1**
Venster	:	**0. Overhead en algemene dekkingsmiddelen**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Als onderdeel van de planning en control cyclus worden periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Het instrument dat hiervoor gebuikt wordt is de bestuursrapportage.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022
2. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzingen en in te stemmen met het wijzigen van de begroting.
3. In te stemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. Dit betreft een onttrekking van de reserve onderwijs voor tijdelijke huisvesting Blokkendoos van € 55.000, voor de Start van € 60.000 en nog een toevoeging aan de reserve kapitaallasten van € 60.000 voor de Start.
4. In te stemmen met 1 nieuw krediet voor levensduur verlengend onderhoud € 750.000 en 1 verhoging van het krediet Ondergrondse RA en GFT containers + 3 paslezers € 29.400.

Beoogd effect

De raad in kennis te stellen van de belangrijkste gesignaleerde afwijkingen op de begroting 2022 over de eerste vier maanden van het jaar en de begroting hierop bij te stellen.

Argumenten

1.1/2.1 In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad via de bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de afwijkingen.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen.

3.1 Muteren in de reserves is een bevoegdheid van de raad
In venster 2 en 3, onder thema 2.99 en 3.99 zijn onttrekkingen en toevoegingen aan reserves opgenomen. Wij stellen u voor om in te stemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. Dit betreft een onttrekking van de reserve onderwijs voor tijdelijke huisvesting Blokkendoos van € 55.000, voor de Start van € 60.000 en nog een toevoeging aan de reserve kapitaallasten van € 60.000 voor de Start. Deze waren niet opgenomen in de primitieve begroting.

4.1 Besluiten over nieuwe investeringen en verhogen van investeringen is een bevoegdheid van de raad.
Op bladzijde 13 van de bestuursrapportage staat een nieuw krediet voor levensduur verlengend onderhoud van € 750.000 en 1 verhoging van het krediet Ondergrondse RA en GFT containers + 3 paslezers van € 29.400. Deze twee wijzigingen waren niet opgenomen in de primitieve begroting.

Kanttekeningen

1.1 De gevolgen van de meicirculaire zijn niet in de berap opgenomen
Belangrijk informatie die ontbreekt is de meicirculaire 2022, waarin de ontwikkelingen van de uitkering uit het gemeentefonds door het Rijk worden gepresenteerd. Ervaring leert dat de informatie in de meicirculaire meestal van bepalende invloed is op het financieel perspectief en voor het saldo van het lopende jaar. We verwachten dat deze informatie begin juni beschikbaar is.

1.2 *tal van onzekerheden die wij nauwgezet monitoren*
Het jaar 2022 bevat nog tal van onzekerheden die wij nauwgezet monitoren. Indien dit leidt tot aanpassing van het de prognoses richting het einde van het jaar, komen wij hier in de tweede bestuursrapportage op terug.

Financieel

Met de afwijkingen in de bestuursrapportage en de reeds besloten begrotingswijzigingen ziet het meerjarig begrotingssaldo er als volgt:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Meerjarenbegroting 2022-2025	551	-44	65	242	63
Structureel effect 2e berap 2021	0	0	0	0	0
Reeds besloten begrotingswijzigingen	46	-140	-160	-154	-155
Begrotingssaldo voor 1e berap 2022	**597**	**-184**	**-95**	**88**	**-92**
Saldo baten en lasten 1e berap 2022	-598	-1.658	-1.612	-1.514	-1.594
Begrotingssaldo na 1e berap 2022	**-1**	**-1.842**	**-1.707**	**-1.426**	**-1.686**

Zoals toegezegd stellen we een raadsinformatiebrief gemeentefonds meicirculaire op. Hierin bepalen we het meerjarenperspectief dat als basis dient voor de programmabegroting 2023. We leggen een relatie tussen de informatie uit de bestuursrapportage en de kadernota 2023.

Voortgang

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Bestuursrapportage 2022-1 (2022.13448)

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022, nummer. 2022.13448

b e s l u i t :
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2022
2. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzingen en in te stemmen met het wijzigen van de begroting.
3 In te stemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. Dit betreft een onttrekking van de reserve onderwijs voor tijdelijke huisvesting Blokkendoos van € 55.000, voor de Start van € 60.000 en nog een toevoeging aan de reserve kapitaallasten van € 60.000 voor de Start.
4. In te stemmen met 1 nieuw krediet voor levensduur verlengend onderhoud van € 750.000 en 1 verhoging van het krediet Ondergrondse RA en GFT containers + 3 paslezers van € 29.400.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 7 juli 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

