

Raadsvoorstel

Onderwerp:

2e bestuursrapportage 2022

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 19 december 2022

zaaknummer: 0889299634

Samenvatting

In de 2^e bestuursrapportage 2022 informeren we de Raad over de voortgang van de begroting 2022, zowel beleidsmatig als financieel. Tevens besluit de Raad over de bijbehorende begrotingswijziging. Het begrotingssaldo 2022 na de tweede bestuursrapportage is € 259.000 positief.

We stellen voor om een reserve Opvang Oekraïners aan te maken. Hierin reserveren we het deel van middelen 2022 die we van het Rijk hebben ontvangen maar in 2022 niet voor de opvang hebben ingezet. De gereserveerde middelen hebben we op die manier beschikbaar voor 2023 e.v..

Voor een deel van de activa stellen we vervroegde afschrijvingen voor.

Verder hebben een lijst met openstaande moties toegevoegd, met daarbij een voorstel toe afdoening.

Voorstel

We stellen de Raad voor om in te stemmen met:

1. de 2e bestuursrapportage 2022;
2. de nieuwe reserve Opvang Oekraïners;
3. de vervroegde afschrijvingen;
4. het voorstel tot afdoening van een aantal moties.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

Conform de financiële verordening informeert het College de Raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar.

Het college biedt de 2e bestuursrapportage van het lopende begrotingsjaar aan de Raad aan.

Op verzoek van de Raad hebben we op 4 oktober, gelijktijdig met de begroting 2023, een concept 2^e bestuursrapportage 2022 aan de Raad aangeleverd. De nu voorliggende 2e bestuursrapportage is een geactualiseerde versie.

2. Doelstelling

Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van het lopende begrotingsjaar. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele informatie.

3. Uitgangssituatie

Uitgangssituatie betreft de vastgestelde begroting voor het kalenderjaar 2022.

4. Rol gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor haar begroting en het verloop daarvan.

5. Toelichting

Begrotingssaldo

De geactualiseerde 2^e bestuursrapportage 2022 geeft een voordelig begrotingssaldo van € 259.000. Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste posten.

Opvang Oekraïense vluchtelingen (programma 4, veiligheid)

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangen we van het Rijk een normbedrag per beschikbare opvangplaats per dag. Dit normbedrag is ruim voldoende om onze lasten voor de opvang in 2022 af te dekken. Het overschot 2022 ad €1.255.000 reserveren we in een nieuwe reserve Opvang Oekraïners. We hebben het voornemen om de middelen in 2023 e.v. in te zetten t.b.v. dezelfde doelgroep.

Het voorstel is derhalve om een reserve Opvang Oekraïners aan te maken.

Eenmalige energietoeslag (programma 2, participatie)

Voor de eenmalige energietoeslag ontvangen voor 2022 en 2023 gezamenlijk € 1.631.000. Hiervan zetten we € 617.000 in 2022 in. Het restant, ad € 1.014.000 zetten we in 2023 in.

Budgetoverhevelingen

In deze bestuursrapportage hebben we een aantal budgetoverhevelingen opgenomen. In de onderstaande tabel geven we hiervan een overzicht. De inhoudelijke toelichting geven we in het betreffende programma.

Bedragen x € 1.000

Deelprogramma	Omschrijving	Overheveling 2e berap 2022
1.1 Sport	Subsidies en Sportstimulering	25
1.2 Cultuur	Draaksteken* en budget Europese Culturele Route met thema Draak	29
2.1 Wmo	Beschermde Wonen, Maatschappelijke opvang, Bemoediging & Preventie	205
2.2 Participatie	Wet inburgering	80
2.3 Jeugd	Wachttijdnaarpak	38

2.3 Jeugd	Regionaal beleidsplan Jeugd*	24
3.4 Economie en Bedrijven	Toekomstbestendige Centra*	138
3.5 Afval	Grondstoffenplan	15
3.6 Milieu	Duurzaamheid*	116
4.1 Openbare orde	Knelpuntenpot Verkeer*	44
Overhead	Budget ZBB (restant)	70
Totaal		784

* De dekking voor deze budgetten (ad € 351.000) is een reserve. Deze budgetten mogen cf. de Financiële Verordening zonder toestemming van de Raad worden overgeheveld naar 2023.

Conform art 10 lid 3 van de financiële verordening kan het college bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 de Raad voorstellen om budgetten over te hevelen naar het boekjaar 2023. In afwijking hierop stelt het college in deze 2e bestuursrapportage de budgetoverhevelingen voor. De Raad wordt hierdoor tijdig over de budgetoverhevelingen geïnformeerd en kan hierop keuzes maken.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 stelt de Raad de definitieve budgetoverhevelingen vast.

Storting deel begrotingssaldo in de Investeringsreserve

In de begroting 2023 onttrekken we in de jaarschijf 2023 per saldo € 1.263.000 uit de investeringsreserve voor de dekking van incidentele uitgaven. In de begroting hebben we aangegeven, dat we de investeringsreserve aan willen vullen met het positieve saldo uit 2022. Daarom storten we middels deze bestuursrapportage eenzelfde bedrag, ad € 1.263.000 in de reserve.

Vervroegde afschrijvingen

Gezien het verwachte begrotingsoverschot stellen we ervoor om een deel van de activa vervroegd af te schrijven met €590.000. Het betreft de geactiveerde bijdragen aan derden. Denk hierbij aan investeringssubsidies aan verenigingen.

De begroting heeft hierdoor vanaf 2023 een jaarlijks voordeel van circa €15.000.

Meerjarig perspectief

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de meerjarenraming van de 2e bestuursrapportage 2022.

Bedragen x € 1.000

Programma		2023	2024	2025	2026
	Saldo cf begroting 2023	30	593	887	310
Diverse	1 Af: budgetoverhevelingen	-784			
	<i>Bij: dekking uit reserve</i>	784			
Diverse	2 Af: CAO-stijging, van 3 naar 6%	-329	-312	-306	-312
	<i>Bij: dekking uit budget LPO*</i>	265	312	306	312
2.2 Participatie	3 Bij: extra middelen BUIG	282	185	185	185
2.2 participatie	4 Bij: Middelen energietoeslag	1.014			
	<i>4 Af: Inzet Energietoeslag</i>	-1.014			
3.6 Milieu	5 Bij: Middelen uitvoering klimaat- en energiebeleid	286	288	291	
	<i>Af: Inzet uitvoeringsmiddelen</i>	-286	-288	-291	
Alg dekking	6 Bij: Gemeentefonds, septembercirculaire, middelen LPO	290	314	297	563
	<i>Af: reserveren voor LPO</i>	-290	-314	-297	-563
	Overige	-23	-103	-86	-80
	Saldo na 2e bestuursrapportage 22 (positief)	225	675	986	415

Openstaande moties

In de lijst met openstaande moties hebben we:

- per motie de stavaza gegeven;
- voor een aantal moties voorgesteld dat ze zijn afgedaan.

We verzoeken de Raad in te stemmen met het voorstel tot afdoening van de betreffende moties.

- a. Financieel
Betreft regulier product binnen onze begrotingscyclus.
- b. Juridisch
Niet van toepassing
- c. Risico's
Niet van toepassing

6. Visie Blij in Beesel

De Visie blij in Beesel maakt onderdeel uit van de beleidsmatige onderleggers op diverse thema's waarvoor in de begroting middelen beschikbaar zijn.

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Voor de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid verwijzen wij naar de paragraaf Duurzaamheid in de 2e bestuursrapportage.

Bijlagen

1 2e bestuursrapportage 2022

2 Openstaande moties + voorstel tot afdoening