Raadsvoorstel

Onderwerp:	Voorjaarsrapportage 2022
Portefeuillehouder:	J. Reus
Datum college besluit:	19 april 2022
Behandelend ambtenaar:	M. de Ronde
Registratienummer:	GZDGCB468770/473824

Inleiding:

Artikel 6 van de financiële verordening bepaalt dat het college tweemaal per jaar een tussenrapportage aan de gemeenteraad aanbiedt met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.

Argumenten:

Bij de Voorjaarsrapportage 2022 legt het college voor de eerste keer in 2022 verantwoording af aan de raad over de ontwikkeling van de budgetten. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal budgetten, kredieten en reservemutaties in de programmabegroting 2022 aan te passen. Daarmee wordt geregeld dat de begroting financieel rechtmatig wordt aangepast.

Kanttekeningen:

n.v.t.

Kosten, Baten, Dekking:

De Voorjaarsrapportage is de eerste keer in het begrotingsjaar dat het college de gemeenteraad informeert over inzet en uitputting van de budgetten van het lopende jaar 2022. Het is een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen na de laatste rapportagedatum. Dat betekent concreet dat er nu gerapporteerd wordt over de periode september 2021 tot en met maart 2022. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen in deze periode worden via de Voorjaarsrapportage verwerkt in de lopende Programmabegroting 2022ev.

Effecten corona en geopolitieke situatie

De Voorjaarsrapportage 2022 is opgesteld tijdens een bijzondere periode. Er zijn in 2022 en waarschijnlijk ook in 2023 effecten op de gemeentebegroting als gevolg van de Covid-19 pandemie en de oorlog in de Oekraïne die op het moment van schrijven nog niet goed in te schatten zijn. Deze effecten zijn:

- Hogere energielasten gemeentelijke gebouwen;
- Hogere brandstofprijzen;
- Kwijtschelding precariobelasting 2022;
- Handhaving AVRI;
- Hogere inflatie dan begroot;
- Hogere bijdrage gemeentelijke regelingen.

Hogere energielasten gemeentelijke gebouwen

De prijzen voor energie zijn vanaf medio 2021 aan het stijgen, door de oorlog in Oekraïne zijn deze prijzen alleen maar harder gestegen. De energiecontacten van de gemeente worden regionaal door de regio Rivierland afgesloten. Op dit moment wordt onderzocht welk effect de stijging heeft op de begroting.

Hogere brandstofprijzen

Net als de prijzen van energie zijn ook de prijzen van brandstoffen de afgelopen tijd flink gestegen. Het gemeentelijke wagenpark van de buitendienst zal het beschikbaar gestelde budget voor brandstoffen gaan overschrijden.

Kwijtschelding precariobelasting 2022

Om horecaondernemers **t**egemoet te komen na een zware corona periode is het college voornemens om de precariobelasting geheven over terrassen in de openbare ruimte in 2022 kwijt te schelden. Het exacte financiële bedrag aan inkomsten die we mislopen wordt momenteel geïnventariseerd.

Handhaving AVRI

Er is in 2022 in verband met corona meer capaciteit voor handhaving bij AVRI ingehuurd.

Hogere inflatie dan begroot

In de begroting 2022 is een indexering van de budgetten opgenomen van 1,4%. Door verstoorde productieprocessen tijdens de corona periode en de oorlog in Oekraïne zijn er momenteel prijsstijgingen die we de afgelopen 40 jaar niet meer hebben gezien. Het inflatiepercentage is hoger dan de indexering in de begroting 2022.

*Hogere bijdrage gemeentelijke regelinge***n**

Ook de gemeentelijke regelingen waar de gemeente Culemborg bij aangesloten is heeft te maken met een aantal van bovengenoemde zaken. Indien ze dit niet kunnen opvangen met hun weerstandsvermogen zal er een aanvullende bijdragen worden gevraagd aan deelnemende gemeenten.

Bij de Najaarsrapportage 2022 en de Begroting 2023 komen we op deze onderwerpen bij u terug.

Naamswijziging reserve

In de Begroting 2021 is besloten dat er voor de uitvoering van het GVVP een bedrag uit de reserve Spoorse doorsnijding beschikbaar is van € 1,88 miljoen. De naam Spoorse doorsnijding wekt verwarring met de € 4 miljoen die in de Begroting 2021 is gelabeld voor de tunnel langzaam verkeer. Voorgesteld wordt om de naam van de reserve Spoorse doorsnijding te wijzigen in reserve GVVP.

Personele en/of Juridische gevolgen:

n.v.t.

Communicatie en Burgerparticipatie:

n.v.t.

Bijlagen:

- Voorjaarsrapportage 2022 (GZDGCB468770/484622)

Raadsbesluit

Registratienummer: GZDGCB/468770/473824

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

1. De Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen met bijbehorende budgetaanpassingen, krediet aanvragen en reservemutaties per programma.

2. De naam van de reserve Spoorse doorsnijding te wijzigen in reserve GVVP

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op 9 juni 2022.

De griffier	De voorzitter
A.N. van Aarsen	G. van Grootheest