

Voorstel aan de gemeenteraad

Opsteller

Reerink, Robert

Kenmerk

Z.22.366337 / D.22.1537396

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Onderwerp

1e verzamelbesluit 2022

Onderwerp

Verzamelbesluit financiële mutaties 2022-1

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld:

1. Het verzamelbesluit 2022-1 vast te stellen.
2. In te stemmen om het effect van dit verzamelbesluit ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
3. In te stemmen met het onttrekken aan de algemene reserve van het restant tekort van € 67.000.
4. In te stemmen met het onttrekken aan de frictie reserve van € 28.000.

Inleiding

In het verzamelbesluit 2022-1 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op vier momenten per jaar wordt een verzamelbesluit voorgelegd aan de gemeente raad.

In totalen betreft dit verzamelbesluit een totaal aan mutaties op de lasten van € 11.110.000 en hier staan voor € 8.405.000 aan baten tegenover. De afwijkingen die gerapporteerd worden hebben een totale omvang € 2.705.000. Dit saldo van de afwijkingen wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo uit de primitieve begroting 2022. Dit begrotingssaldo is onvoldoende om deze afwijkingen te kunnen dekken, derhalve gaat het restant te dekken afwijkingen ten laste van het saldo van de algemene reserve. In de hieronder staande opstelling gaan wij uit van een prognose stand van de algemene reserve, waarbij het effect van de jaarrekening 2021 is verwerkt.

Naast een onttrekking uit de algemene reserve stellen wij voor € 28.000 te onttrekken aan de frictie reserve voor het aanvullen van een tekort op de bedrijfsvoeringsbudgetten.

Begrotingssaldo 2022:	(x € 1.000)
Primitieve begrotingssaldo	€ 2.638
Af: wijziging 1e verzamelbesluit	€ 2.705
Begrotingssaldo na wijziging	- € 67
Bij: aanvulling algemene reserve	€ 67

Begrotingssaldo na wijziging	€ 0
------------------------------	-----

Stand algemene reserve:	(x € 1.000)
Prognose stand na vaststelling JR	€ 56.877
Wijziging 1e verzamelbesluit	- € 67
Prognose stand na wijziging	€ 56.810

Stand frictie reserve:	(x € 1.000)
Prognose stand na vaststelling JR	€ 658
Wijziging 1e verzamelbesluit	- € 28
Prognose stand na wijziging	€ 630

Beoogd effect

Actualiseren van de begroting 2022 gaat door middel van vier verzamelbesluiten. In dit 1^e verzamelbesluit zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van het bestaande beleid. Op deze wijze beschikt de gemeente over een actuele begroting en kan de raad tijdig bijsturen. In de rapportage worden de wijzigingen eerst ten laste gebracht van het begrotingssaldo, bij overschrijding van het begrotingssaldo wordt de dekking gevonden in de algemene reserve.

In het verzamelbesluit treft u meerdere wijzigingen aan die de formatie van de gemeente raken. Het college stelt voor extra tijdelijke middelen in te zetten, waarmee de gemeente inwoners en ondernemers in het fysiek domein en sociaal domein kan bedienen en zich kan voorbereiden op nieuwe wetgeving.

In het fysieke domein is het aantal initiatieven van inwoners en ondernemers al langere tijd hoog. Het college wil met de extra inzet deze initiatieven die bijdragen aan de woonvoorraad en de fysieke leefomgeving van onze gemeente bedienen. In het sociaal domein stijgt bijvoorbeeld het aantal jeugdigen dat een beroep doet op jeugdzorg. Met de extra personele inzet wordt voorkomen dat de wachtlijsten oplopen.

Het voorstel voor extra personele middelen sluit aan op de memoranda die u van de burgemeester en de gemeentesecretaris ontving. In de memoranda vragen zij aandacht voor de balans tussen wat moet en wat kan binnen de gemeentelijke organisatie. Op de korte en langere termijn. De middelen uit het verzamelbesluit bieden alleen voor dit jaar een betere balans.

Argumenten

In een verzamelbesluit worden de afwijkingen gepresenteerd ten opzichte van de begroting die gedurende datzelfde begrotingsjaar voorkomen. Door de wijzigingen aan de gemeenteraad voor te leggen, is de raad tijdig op de hoogte van deze afwijkingen en kan de raad bijsturen wanneer zij dit nodig achten.

In het fysieke domein staat de gemeente voor enorme opgaven. Ontwikkelingen in de woningvoorraad is hier een sprekend voorbeeld van. Om deze noodzakelijke ontwikkelingen en investering te faciliteren is personele capaciteit nodig. Hiervoor heeft het college aangegeven de raad te willen vragen extra middelen beschikbaar te stellen.

Het begrotingssaldo van de primitieve begroting is € 2.638.000. De incidentele lasten in de begroting overstijgen de incidentele baten met € 1.018.000. Het structurele saldo dat gedeeltelijk ingezet wordt

voor dekking van het incidenteel saldo is bij de primitieve begroting € 3.656.000.

Risico's of kanttekeningen

In dit verzamelbesluit zijn alleen de incidentele effecten voor 2022 verwerkt. De verwachting is dat aanvullend capaciteit nodig zal zijn voor 2023 en 2024. Zonder extra middelen in 2023 en 2024 zullen de dit jaar in gang gezette werkzaamheden gestaakt moeten worden.

Communicatie en participatie

Financiën

De begroting 2022 wordt bijgesteld conform de bijgevoegde begrotingswijziging.

Bijlagen

1. **1^e Verzamelbesluit 2022**
2. **Begrotingswijziging**