Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 588370
Zaaknummer: 766171

Houten, 10 mei 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
1ste bestuursrapportage 2022

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de 1ste bestuursrapportage 2022;
2. De begroting 2022 te wijzigen met de bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage 2022 (sheet 6 en 7);
3. De structurele financiële bijstellingen (sheet 8 en 9) te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026;
4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves (sheet 32);
5. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en nieuwe investeringskredieten (sheet 34).

Samenvatting
Deze 1ste bestuursrapportage van 2022 is tot stand gekomen in een periode waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen.

Bijna alle maatregelen en beperkingen in verband met corona zijn opgeheven. De gevolgen van de maatregelen en het huidige hoge aantal zieken hebben echter nog veel impact op het lokale culturele, sociaal-maatschappelijke- en bedrijfsleven. Dit zal ook de komende maanden nog effect hebben.
De oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht, ook in Houten worden voorzieningen getroffen om vluchtelingen op te vangen.

Stijgende energiekosten en de huidige hoge inflatie zetten budgetten onder druk. Nog niet bekend is hoeveel compensatie daarvoor via het gemeentefonds beschikbaar komt.
Daarnaast is besloten om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren.

Met deze onzekerheden is in deze 1ste bestuursrapportage een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de budgetontwikkelingen.

De prognose voor de meerjarenbegroting 2022-2026 is positief.
Het grootste positieve effect komt van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds.
De omvang van de financiële bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 1,520 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,662 miljoen positief.

In deze 1ste bestuursrapportage wordt in de bijlage een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording.
In een bijlage is ook een financieel overzicht van de coronacompensatie opgenomen.

Aanleiding
In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Hierin wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad.

Beoogd effect
De raad een goed inzicht te verschaffen in de uitvoering van de begroting 2022.

Argumenten per beslispunt
1.1 Op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet) informeert het college de raad door middel van bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 t/m 5.1 Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad.

Goedkeuring van de raad is nodig voor:
- het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves) over het lopende begrotingsjaar;
- het aanpassen van de meerjarenbegroting 2022-2025;
- mutaties in de reserves;
- het beschikbaar stellen van investeringskredieten.

2.2 t/m 5.2. Een zo goed mogelijke financiële actualisatie van de begroting 2022 heeft plaatsgevonden.

Autonome (onbeïnvloedbare) ontwikkelingen hebben een plek gekregen, effecten voor begrotingsjaar 2022 van september- en decembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Een weergave op hoofdlijnen is opgenomen in de financiële paragraaf.

2.3 t/m 5.3 De meerjarenbegroting moet een actueel beeld van de financiële positie weergeven.

Kanttekeningen

1.1 In deze 1ste bestuursrapportage en het begrotingssaldo zijn geen effecten vanuit het overdrachtsdocument of uit de maartbrief van het gemeentefonds opgenomen.

Deze 1ste bestuursrapportage laat met name vanaf 2026 een negatief beeld zien. Gemeenten hebben wel al een Maartbrief ontvangen waarin effecten zijn aangekondigd, echter, de Maartbrief heeft geen vorm van een officiële circulaire. De Maartbrief 2022 informeert gemeenten en provincies over de belangrijkste maatregelen van het coalitieakkoord die betrekking hebben op het Gemeentefonds en provinciefonds. De aangekondigde effecten uit de maartbrief komen concreet tot uitdrukking in de Meicirculaire.

Begin juni wordt de Meicirculaire verwacht waarin meer duidelijkheid wordt verkregen over het herverdelingseffect, de opschalingskorting en ontwikkelingen in het sociaal domein. De optionele keuzes uit het overdrachtsdocument worden via het collegeprogramma in de begroting verwerkt.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën en formatie

De bijstellingen in de 1ste bestuursrapportage 2022 hebben een omvang van € 1,520 miljoen voordelig. Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:

(voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Programma	Bedrag
Actualisatie projecten beheer openbare ruimte	Duurzame leefomgeving en goede bereikbaarheid	2.555
Algemene uitkering - septembercirculaire	Algemene dekkingsmiddelen	1.913
Wijzigingsbesluit Jeugdhulp en wmo	Algemene dekkingsmiddelen	475
Algemene uitkering - decembercirculaire	Algemene dekkingsmiddelen	387
Algemene uitkering - septembercirculaire	Samen leven	161
Fietstransferium	Goede bereikbaarheid	-81
Toename uitvoering en toezicht bouwvergunningen	Algemene dekkingsmiddelen	-120
Uitkomst aanbesteding groenonderhoud	Duurzame leefomgeving	-142
Duurzame ICT	Algemene dekkingsmiddelen	-174
Openbare verlichting	Duurzame leefomgeving	-160
Algemene uitkering - decembercirculaire	Samen leven	-302
Wijzigingsbesluit Jeugdhulp en wmo	Samen leven	-489
Tijdelijke personele uitbreiding	Alle programma's	-781
Diverse <€ 75.000	Alle	-338
Totaal bijstellingen excl. mutaties reserves		**2.904**
Mutaties reserve BOR	Duurzame leefomgeving en goede bereikbaarheid	-2.234
Mutatie reserve Organisatieontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	716
Mutatie reserve Duurzame ICT	Algemene dekkingsmiddelen	174
Mutatie reserve Overlopende posten	Algemene dekkingsmiddelen	120
Mutatie reserve Straatverlichting	Goede bereikbaarheid	-160
Totaal mutaties reserves		**-1.384**
Totaal effect 1e berap		**1.520**

Voor een toelichting op bovengenoemde mutaties verwijzen we naar de mutaties per programma in de bestuursrapportage.

De omvang van de financiële bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 1,575 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,715 miljoen positief. De opbouw van dit saldo is in de tabel hieronder weergegeven.

bedragen x € 1.000

Omschrijving	
Primitieve begroting 2022	**202**
Mutaties i.v.m. raadsbesluiten:	
Handhaven wekelijkse officiele bekendmakingen (amendement 73)	-17
2e bestuursrapprotage 2021	9
Begrotingswijziging 2022 WIL	-52
Begrotingssaldo voor 1e bestuursrapportage 2022	**142**
Mutaties 1e bestuursrapportage 2022	**1.520**
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2022	**1.662**

Communicatie

Niet van toepassing.

Voortgang

Een volgende integrale financiële bijstelling over 2022 vindt plaats bij de 2de bestuursrapportage (raadsbehandeling in november). Als er zich tussentijds substantiële bijstellingen (positief en/of negatief) voordoen, wordt de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Houten, 10 mei 2022

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris,	de burgemeester,
A.J. Barink	G.P. Isabella

Bijlagen

- 1ste Bestuursrapportage 2022

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 588370

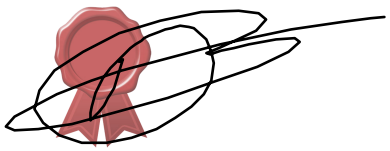
Onderwerp
1ste bestuursrapportage 2022

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de 1ste bestuursrapportage 2022;
2. De begroting 2022 te wijzigen met de bijstellingen van de 1ste bestuursrapportage 2022 (sheet 6 en 7);
3. De structurele financiële bijstellingen (sheet 8 en 9) te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026*;*
4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties reserves (sheet 32)
5. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en nieuwe investeringskredieten (sheet 34).

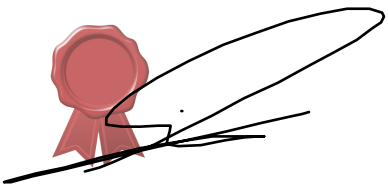
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 juni 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier a.i.,



D. Berends.

de voorzitter,



G.P. Isabella