

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2853955

Onderwerp

1^{ste} rapportage 2022

Voorstel / Beslispunten

In te stemmen met de 1^{ste} rapportage 2022 en in het bijzonder met:

1. De in hoofdstuk 3 'Voortgang grote dossiers' opgenomen thema's aan te passen aan de actualiteit.
2. Het akkoord gaan met de Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2022, zoals opgenomen in bijlage 2 Specifieke Uitkering Sport 2022.

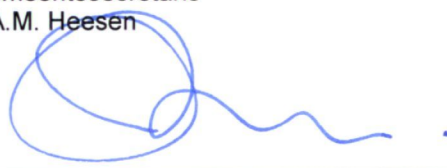
Samenvatting / openbare besluitenlijst

De 1^{ste} rapportage 2022 heeft een inhoudelijke focus. Per programma wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en/of risico's die nieuw zijn of afwijken van hetgeen in de begroting 2022 is opgenomen. Daarnaast wordt de voortgang op een aantal politiek relevante thema's ('grote dossiers') gerapporteerd.

Het begrotingsbeeld wordt in deze rapportage niet bijgesteld. Wel wordt inzicht gegeven in de financiële conditie van onze gemeente. Dit met het doel inzicht te geven in de weerbaarheid en wendbaarheid van de financiën. Inzicht hierin is relevant gezien een aantal autonome ontwikkelingen, waaronder de effecten uit het nieuwe regeerakkoord, de gevolgen van de coronacrisis en impact van de prijsstijgingen (onder andere renteontwikkelingen en energietarieven) op de uitvoering van de begroting. Daarnaast is inzicht in de financiële ruimte binnen de begroting relevant voor de uitwerking van het coalitieakkoord 2022-2026. In de 2^{de} rapportage 2022/ begroting 2023 worden de effecten van deze ontwikkelingen, voor zover kwantificeerbaar, financieel vertaald in de begroting.

Burgemeester
mr. Hans (J.Th.C.M.) Verheijen
Burgemeester van Sittard-Geleen

Gemeentesecretaris
J.A.M. Heesen



Toelichting voorstel

Scope 1^{ste} rapportage 2022

De basis voor de P&C-producten is vastgelegd in het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2022'. In dit besluit is aanpak, inrichting en planning van de tussentijdse rapportages op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de 1^{ste} rapportage 2022 zijn de volgende aandachtspunten benoemd:

Rapportage	Focus
1 ^{ste} rapportage	Focus op inhoud • Nieuwe ontwikkelingen en risico's per programma op basis van het uitzonderingsprincipe • Invloed van corona wordt afzonderlijk gerapporteerd • Voortgangsrapportage grote dossiers • Nadrukkelijk géén financiële bijstellingen, financiële tabellen etc.

Bovenstaande focus betekent dat het begrotingsbeeld in deze rapportage niet wordt bijgesteld. In het hoofdstuk 'Financiële conditie' wordt desondanks nadrukkelijk ingegaan op de robuustheid van de financiën. Vragen als 'zijn we financieel wendbaar en weerbaar?', 'kunnen we de financiële risico's aan?' en 'is er ruimte voor nieuw beleid?', staan hierbij centraal. Inzicht in het antwoord op deze vragen is om verschillende redenen relevant.

- We staan aan de start van een nieuwe bestuursperiode, waarbij een coalitieakkoord, uitgaande van de Toekomstvisie 2030/ ontwikkelpaden, de richting voor de komende 4 jaar bepaalt. Van belang is hierbij een balans te vinden tussen de ambities en de financiële mogelijkheden binnen de begroting om deze ambities te kunnen realiseren.
- Daarnaast worden gemeenten momenteel geconfronteerd met veel onzekerheden. Denk aan de onzekerheden op basis van het regeerakkoord, het conflict Rusland- Oekraïne alsmede de prijsstijgingen in de meest brede zin van het woord.
- Bovendien is deze rapportage het eerste P&C-product dat in de nieuwe gemeenteraad wordt behandeld. Reden om ook in een inhoudelijke rapportage, nadrukkelijk inzicht te geven in de financiële conditie.

Algemeen

In de programmabladen wordt inzicht gegeven in nieuwe ontwikkelingen en risico's en/ of ontwikkelingen die afwijken van hetgeen in de begroting 2022 is opgenomen. Daarnaast wordt in de voortgang grote dossiers de stand van zaken over een aantal politiek relevante thema's gerapporteerd.

In de 2^{de} rapportage 2022 wordt het begrotingsbeeld bijgesteld. In onderstaande overzicht zijn de risico's en ontwikkelingen uit deze rapportage samengevat die in de 2^{de} rapportage, voor zover kwantificeerbaar, financieel worden vertaald.

pro-gramma	toelichting	Effect
aangekondigde bijstellingen		
0	Kredietvoting machines wijkbeheer	budgettair neutraal
1	(Aanvullende) kredietvoting cameratoezicht	budgettair neutraal
3	(Aanvullende) kredietvoting verplaatsten entree Kasteelpark	budgettair neutraal
5	Kredietvoting infocentrum Glanerbrook	budgettair neutraal
risico's		
2	juridische ondersteuning glasvezelnetwerk	Nog nader te bepalen (n.n.b).
2	Asbest in voegkit	n.n.b.
6	Nieuw huurcontract huisvesting Vidar Millenerweg	n.n.b.
6	Lagere bezetting leerwerklijnen door lagere instroom	n.n.b.
6	Bezwaarschrift Moveoo inzake indexatie	n.n.b.
6	Verhoogd gebruik Wmo-voorzieningen	n.n.b.
8	Implementatie Wet Kwaliteitsborging	n.n.b.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende programmaplanken in hoofdstuk 2 van de rapportage.

Voorstel 1 - Voortgang grote dossiers

Het raadsbesluit 'P&C-cyclus 2022' omvat, overeenkomstig voorgaande jaren, een limitatieve opsomming van politiek relevante thema's ('grote dossiers'). In de voorbereiding van de 1^{ste} rapportage 2022 is de actualiteit van deze opsomming beoordeeld. Naar aanleiding hiervan wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen zijn in onderstaande tabel toegelicht.

dossier	toelichting
Niet meer opnemen	
Proeftuinen	De proeftuin Centrum Geleen is beëindigd.
BAK	Het BAK met de provincie Limburg is eind 2021 afgerond.
Toe te voegen	
Ontwikkelpaden	De Toekomstvisie 2030 wordt aan de hand van de 5 ontwikkelpaden geconcretiseerd en uitgevoerd; een majeur dossier om op voortgang te volgen.
Steunpakket corona ondernemers	Toezegging in het raadsdebat van 27 januari jl. om via de grote dossiers de voortgang in de maatregelen uit het steunpakket te volgen.
Wijzigingen	
Moties	Toezegging in het begrotingsdebat (november 2021) om het overzicht moties te actualiseren.
Huisvesting	Over de voortgang van het dossier ambtelijke en bestuurlijke huisvesting wordt overeenkomstig raadsbesluit op basis van de Regeling grote projecten gerapporteerd.

Voorstel 2 - Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

Om te voldoen aan de aanvraag SPUK 2022 in het kader van de verruiming BTW-Sportvrijstelling, moet een door de gemeente vastgestelde begroting voorliggen. De voor de aanvraag relevante bedragen hebben wij budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat wij tegenover de hogere uitgaven als gevolg van de kostprijsverhogende inkoop-BTW de SPUK-uitkering hebben geraamd. Voor een toelichting verwijzen wij naar bijlage 2 'Specifieke Uitkering Sport 2022' in de 1^{ste} rapportage 2022.

In deze bijlage zijn voor 2022 in de begroting geraamde bedragen opgenomen. De raad heeft deze bedragen op meerdere momenten in de P&C-cyclus goedgekeurd. Een van de subsidievoorwaarden geeft aan dat de raad de opgevoerde bedragen moet goedkeuren. Door het volledig opnemen van de subsidieaanvraag 2022 in deze rapportage, voldoen wij aan deze voorwaarde.

Financiën

In deze rapportage zijn geen voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen. De ontwikkelingen en risico's worden, voor zover kwantificeerbaar, meegenomen in de uitwerking van de 2^{de} rapportage 2022.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is via de opgave "financiën duurzaam op orde", uit het coalitieakkoord 'Samen Duurzaam' verbonden met de P&C-cyclus. Deze opgave heeft betrekking op het blijvend op orde houden van onze financiële positie, resulterend in structureel begrotingsevenwicht.

Inclusie

De 1^{ste} rapportage 2022 gaat het niet over bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en diensten. Voor zover het betrekking heeft op begrijpelijkheid streven wij er naar de financiële tabellen en teksten in de rapportage zo eenvoudig mogelijk en consistent te presenteren.

Kanttekeningen

Eenmalige energietoeslag 2022

Het college gaat uitvoering geven aan het kabinetsbesluit om huishoudens met een laag inkomen eenmalig in 2022 tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Dit betekent dat aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een eenmalige energietoeslag van € 800 wordt verstrekt. Gezien de betekenis van de stijgende energietarieven voor met name genoemde huishoudens wordt direct met de uitvoering van het kabinetsbesluit gestart. De financiële verwerking in de P&C-cyclus (begroting 2023/ 3^{de} rapportage 2022) vindt plaats op basis van de meicirculaire 2022.

Planning

De raadsbehandeling vindt als volgt plaats:

- Op 14 april aanstaande wordt de 1^{ste} rapportage 2022, inclusief besluitvormingsdocumenten, aan de raad aangeboden;
- Via een schriftelijke vragenronde zijn raadsfracties in positie tot het stellen van technische vragen;
- In de raadsronde van 12 mei wordt de rapportage beeld- en oordeelsvormend besproken, gevolgd door besluitvorming in de raadsvergadering van 19 mei 2022.

In onderstaand overzicht is de planning nader uitgewerkt.

Aard van de afstemming / besluitvorming	1 ^{ste} rapportage 2022	Wie
Digitale aanbieding 1 ^{ste} rapportage aan de raad	14 april 2022	<i>Financiën</i>
Schriftelijke technische vragenronde:	26 t/m 29 april 2022	<i>Raadsfracties Ambtelijke organisatie, college Financiën</i>
- Uiterste termijn indiening vragen	26 april 2022 (10.00 uur)	
- Beantwoording incl. afstemming portefeuillehouder	27 en 28 april 2022	
- Uitlevering antwoorden naar de raad	29 april 2022	
Ronde (beeld- en oordeelsvorming)	12 mei 2022	<i>Raadsfracties, college, griffie en financiën.</i>
Besluitvorming	19 mei 2022	<i>Raad</i>

Bijlagen

- 1^{ste} rapportage 2022
- Concept raadsbesluit 1^{ste} rapportage 2022

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller : Gerrie Bruijn, de Telefoon : 06 526 91 566 E-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl Cluster: Dienstverlening Portefeuillehouder: J.G.L.M. Buhler	Reg. nummer : 2853955 Reg. datum : 08 april 2022 Reg.nummer(s) bijlagen :