Besluit raad

Nummer
C.12
Portefeuillehouder
T.J.M. Groot

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
23 juni 2022	31 mei 2022

Onderwerp
Eerste bestuursrapportage 2022

Kern van het voorstel
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad door middel van de bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen tijdens het begrotingsjaar. In de eerste Bestuursrapportage van 2022 geven wij inzicht in de voortgang van het behalen van in de begroting 2022 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2022.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met: 1. de financiële mutaties (inclusief de saldo neutrale) 2022 en verder zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022 met een totaalbedrag van € 1.923.400; 2. het onttrekken van € 127.500,- aan de reserve bedrijfsmiddelen; 3. het ophogen van het investeringskrediet beschoeiingen met € 400.000,- 4. het ophogen van het investeringskrediet speeltoestellen met € 50.000,-; 5. aanpassing van indicatoren, zoals voorgesteld in de rapportage.

Wettelijke grondslag
Financiële verordening Hollands Kroon

De gemeenteraad besluit: conform
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2022. Griffier Sjaak Vriend HK 27-06-2022 Voorzitter A. van Dam 27-06-2022

Aanleiding
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze eerste rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de begroting 2022 in beeld.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2022 en verder.

Motivering per voorgesteld besluit
Adviesbesluit 1 Na vaststelling van de begroting 2022 zijn er enkele noodzakelijke financiële bijstellingen. Het gaat om een aantal noodzakelijke bijstellingen van totaal €1.923.400,- voor het jaar 2022 en € 345.527,- voor de jaren 2023 tot en met 2026. Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de begroting 2022 was € 3.404.843. Dit saldo daalt, maar de mutaties resulteren nog steeds in een voordelig saldo (van € 1.439.443). Ondanks de voorgestelde structurele mutaties is de begroting ook meerjarig sluitend. **Adviesbesluit 2** Voor het behouden van een innovatieve, veilige en flexibele ICT-omgeving, is er tijdelijke ondersteuning nodig bij team ICT, de kosten worden ten laste van de bestemmingsreserve bedrijfsmiddelen gebracht. **Adviesbesluit 3** Voor 2022 moeten er meer beschoeiingen worden vervangen. Voor circa € 1 miljoen kan er vervangen worden waarmee ook het beperkte meerwerk uit 2021 (€ 45.000,-) is meegenomen. Er is reeds een krediet van €

600.000,- beschikbaar, wat nu dus met € 400.000,- wordt verhoogd. Dit betekent dat in latere jaren minder krediet nodig is, dit wordt uiteengezet in de meerjarenplanning.

Adviesbesluit 4

Het huidige beschikbare vervangingskrediet speeltoestellen van € 50.000,- per jaar is niet meer toereikend om de speelplaatsen conform planning te vervangen. Naast de meerkosten van 2021 is mede door prijsstijgingen van materialen meer vervangingskrediet nodig, in 2022 totaal € 100.000,-, een ophoging dus van € 50.000,-.

Adviesbesluit 5

In de beleidsmatige toelichtingen geven we een stand van zaken van de te behalen streefwaardes van de in de begroting geformuleerde prestaties. We nemen u mee in alle prestaties en niet alleen waar we afwijkingen verwachten. Bij een aantal prestaties wordt het vaststellen van een alternatieve indicator voorgesteld. In de bijlage van de bestuursrapportage melden we de stand van zaken van alle beleidsontwikkelingen, zoals deze door u in de begroting 2022 zijn vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Voor een aantal ontwikkelingen is het nog niet mogelijk om een goede inschatting te maken (m.n. financieel). Om die reden is ervoor gekozen om een paragraaf 'ontwikkelingen en risico's' op te nemen in de bestuursrapportage. Dit zijn onderwerpen waar wij wel financiële afwijkingen verwachten maar waarvoor, om uiteenlopende redenen, nog geen betrouwbare inschatting te geven is.

Alternatieven (incl. argumenten)
-

Financiële gevolgen	
Kosten	€ 1.923.400,- jaar 2022 en € 345.527,- jaar 2023 tot en met 2026
Dekking binnen begroting	Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: niet van toepassing
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing.
Toelichting: het saldo van de financiële bijstellingen van de eerste bestuursrapportage 2022 is € 1.923.400,- nadelig.	

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Eerste bestuursrapportage 2022

Digitally signed by Zynyo B.V.
Date: 2022.06.27 14:58:00 CEST
Document ID:
c93e34d8-f26d-4179-9bd0-415fefa6726f