22vra00119

Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:	08-11-2022
Datum Raadsvergadering:	08-12-2022
Afdeling:	BMO
Raadscie:	Gecombineerde commissie
Portefeuillehouder:	Ralph Diederen
Steller:	Rik Heijnen

Onderwerp
Slotrapportage 2022

Korte inhoud
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de slotrapportage 2022 aan.

Aanleiding
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de slotrapportage 2022 aan. Dit is de 1e keer dat u de slotrapportage ontvangt als vervanger van de 2e bestuursrapportage. Waar de 2e bestuursrapportage voorheen met cijfers tot en met september werd opgesteld, wordt de slotrapportage met cijfers tot en met medio oktober opgesteld. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2022.

Overwegingen
Het totale financiële beeld na de slotrapportage 2022 ziet er als volgt uit:

		2022	2023	2024	2025	2026
A	Saldo begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 voor slotwijziging	955.600	24.300	114.100	1.142.600	28.400
B	Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	-1.692.100	0	0	0	0
C	Eerdere besluitvorming in raad / college	-884.000	0	0	0	0
	Saldo begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 ná slotwijziging	-1.620.500	24.300	114.100	1.142.600	28.400

Het fors negatieve saldo voor 2022 wordt met name veroorzaakt door:
- Een forse bijstelling op de budgetten Sociaal Domein (Jeugd, WMO & participatie) van ruim € 1.500.000;
- De financiële verwerking van het Beleidsplan Klimaat en Energie 2023-2030 van ruim € 200.000;
- De negatieve doorrekening van de septembercirculaire voor 2022 van ruim € 150.000.

Voor de verdere inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar de slotrapportage 2022.

KLC-subsidie:
Van de in de 1e Bestuursrapportage 2022 geoormerkte gemaximeerde KLC-subsidie van € 100.000 als bijdrage aan de herontwikkelingslocatie Lampenpaleis van 50% in de legeskosten voor de omgevingsvergunning blijkt slechts € 51.057 nodig.
Voorgesteld wordt om het restant van de voor het project Lampenpaleis geoormerkte KLC-subsidie van € 48.943, gezien de verplichte besteding binnen de KLC-agenda (Kwaliteit Limburgse Centra), te voteren voor het project woonwagenlocatie Bosserveldlaan als stelpost onvoorzien.

Financiële overwegingen
De financiële afwijkingen zijn verwerkt in de bijgevoegde slotrapportage 2022 (bijlage 1).

Communicatie
De slotrapportage 2022 is een openbaar document dat voor iedereen beschikbaar is via de website van de gemeente Beek.

Beslispunten
1. Instemmen met de slotrapportage 2022.
2. De slotrapportage 2022 (bijlage 1) vast te stellen.
3. Het restant van de voor het project Lampenpaleis geoormerkte KLC-subsidie van € 48.943, gezien de verplichte besteding binnen de KLC-agenda (Kwaliteit Limburgse Centra), voteren voor het project woonwagenlocatie Bosserveldlaan als stelpost onvoorzien.

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq	Christine van Basten-Boddin
Gemeentesecretaris	Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 08-11-2022;

Besluit:

1. Instemmen met de slotrapportage 2022.
2. De slotrapportage (bijlage 1) vast te stellen.
3. Het restant van de voor het project Lampenpaleis geoormerkte KLC-subsidie van € 48.943, gezien de verplichte besteding binnen de KLC-agenda (Kwaliteit Limburgse Centra), voteren voor het project woonwagenlocatie Bosserveldlaan als stelpost onvoorzien.

Beek, 08-12-2022
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven	Christine van Basten-Boddin
Raadsgriffier	Voorzitter