Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J.C.G.M. Brekelmans
Zaakdossiernummer : **ZK22.06386**
Documentnummer : **2022.28847**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over begrotingswijzigingen budgetoverhevelingen en septembercirculaire 2022**
Beleidsprogramma	:	**Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

In de aanloop naar het opmaken van de jaarrekening beoordelen we jaarlijks of er budgetten zijn die de raad toekende maar waarvan de besteding nog niet geheel heeft plaatsgevonden. Daarnaast beoordelen we of de planvorming al in voldoende mate is gestart. Dit is van belang om te kunnen bepalen of we aan uw raad het verzoek voorleggen om enkele budgetten uit 2022 beschikbaar te houden voor 2023. In dit raadsvoorstel leggen we deze budgetten aan u voor.

In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire gemeentefonds 2022 van 12 oktober 2022 is aangegeven dat er een begrotingswijziging wordt voorgesteld voor de financiële effecten die hieruit voortvloeien. Met dit raadsvoorstel wordt daar invulling aan gegeven. Aangezien de financiële effecten ook leiden tot budgetoverhevelingen is dit in één voorstel gecombineerd.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. De hogere inkomsten uit het gemeentefonds voortvloeiend uit de septembercirculaire 2022 te wijzigen in de begroting 2022 en de begroting 2023.
2. Het lastenbudget voor asiel (inburgering) en maatschappelijke begeleiding statushouders op basis van de extra middelen uit de septembercirculaire 2022 te verhogen en de begroting daarop te wijzigen.
3. De volgende budgetten voor in totaal €224.000 over te hevelen van 2022 naar 2023 en de begroting hierop aan te passen:
    a. € 71.000: middelen septembercirculaire 2022
    b. € 40.000: thuiswerkplekvergoeding
    c. € 40.000: budget werving en selectie
    d. € 15.000: pilot gidsfunctie
    e. € 50.000: economisch-toeristische visie
    f. € 8.000: bedrijvenpark De Hoogt

Beoogd effect

Met dit besluit wordt geborgd dat een aantal ontwikkelingen die in 2022 in gang gezet zijn (met incidentele middelen) in 2023 kunnen worden afgerond en sluit de begroting beter aan de op de werkelijke baten en lasten.

Argumenten

1.1 Door de financiële effecten van de septembercirculaire 2022 te verwerken sluit de begroting beter aan bij de werkelijke ontvangsten van het gemeentefonds

In de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire gemeentefonds 2022 d.d. 12 oktober 2022 zijn de financiële effecten opgenomen. Het totale effect op de algemene uitkering is als volgt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Effect septembercirculaire 2022 (x € 1.000)	709	371	422	396	1.461

Deze effecten betekenen een hogere algemene uitkering van het gemeentefonds. Door dit te wijzigen in de begroting sluit deze beter aan op de werkelijke inkomsten en wordt voor 2022 een afwijking tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening 2022 voorkomen.

2.1 Door lastenbudget te verhogen komen de extra middelen uit het gemeentefonds beschikbaar voor de uitvoering van de betreffende taken

Voor een aantal mutaties uit de septembercirculaire 2022 wordt voorgesteld om deze inkomsten te vertalen in een hoger lastenbudget voor het betreffende beleidsterrein. Het is niet gebruikelijk om middelen direct te alloceren, maar gezien de maatschappelijke omstandigheden wordt voor de volgende posten een expliciet besluit genomen ze voor dit doel in te zetten:

Effecten septembercirculaire 2022 (x € 1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Asiel (inburgering)	26	57	45		
Maatschappelijke begeleiding statushouders	45				

Beide posten worden toegevoegd aan het budget voor thema 2.5 Participatie. Door het Rijk zijn aanvullende middelen toegekend omdat er een toename van het aantal statushouders is. De taakstelling voor 2023 is fors naar boven bijgesteld. Dit betekent dat er in het eerste half jaar 2023 bijna het dubbele aantal statushouders gevestigd moet worden t.o.v. het eerste half jaar 2022. Dit leidt tot extra kosten voor onder andere inburgering en begeleiding.

3.1 Wanneer dit besluit voor de jaarwisseling wordt genomen dan zijn de middelen per 1 januari 2023 ook direct beschikbaar

Eerder zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderstaande activiteiten. De uitvoering daarvoor is reeds gestart en loopt nog door in 2023. Om die activiteiten te bekostigen wordt een gedeelte van het budget overgeheveld naar 2023. Door dit besluit nu te nemen zijn de middelen per 1 januari 2023 direct beschikbaar. Het gaat om het volgende:

- Middelen septembercirculaire € 71.000
  De middelen van asiel (inburgering) en maatschappelijke begeleiding statushouders worden toegevoegd aan het budget op thema 2.5 Participatie. Deze middelen worden overgeheveld naar 2023 omdat de extra kosten dan worden verwacht.
- Thuiswerkplekvergoeding € 40.000
  Voor de inrichting van de thuiswerplek is in 2021 een budget van € 112.000 beschikbaar gesteld. De regeling is rond de zomer van 2022 opengesteld voor de medewerkers en naar verwachting is aan het einde van het jaar € 80.000 van het beschikbare budget nog niet besteed. Op basis van de gemiddelde besteding en het aantal werknemers wat nog gebruik kan maken van de regeling is de verwachting dat de helft van dit bedrag (€ 40.000) nog nodig is in 2023. Voor de thuiswerkplek van nieuwe medewerkers is structureel budget opgenomen in de begroting.
- Budget werving en selectie € 40.000
  In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2023 is bij de organisatieontwikkeling aangegeven dat voor het budget 2023 rekening is gehouden met een overheveling van het budget voor werving en selectie van € 40.000.

- Pilot gidsfunctie € 15.000
  In de begroting 2022 is zowel voor 2022 als voor 2023 € 75.000 opgenomen voor de tweejarige pilot gidsfunctie. Dit jaar is ingezet op het spreken van zoveel mogelijk mensen om inzicht te krijgen in de doelgroep. Een gedeelte van het budget van dit jaar (€ 15.000) is bedoeld voor het inkopen van trajecten. Dit gaat in januari 2023 van start.
- Economisch toeristische visie € 50.000
  In mei 2021 stelde de raad de toeristisch-economische visie vast. In de begroting 2023 is incidenteel én structureel budget opgenomen voor de uitvoering van het actieprogramma 2023-2027. Hierbij is reeds rekening gehouden met een overheveling van € 50.000 vanuit 2022 naar 2023.
- Bedrijvenpark De Hoogt € 8.000
  Met de ontwikkeling van de samenwerking tussen ondernemers op bedrijvenpark De Hoogt zijn we gestart. Dit loopt nog door in 2023 en het restantbudget van € 8.000 is daarvoor nog benodigd.

Kanttekeningen

1.1 Het is logischer de septembercirculaire te verwerken in een bestuursrapportage
De 2e bestuursrapportage 2022 is door het college vastgesteld op 27 september 2022. De septembercirculaire 2022 is op 21 september 2022 verschenen. Het is helaas niet mogelijk de algemene uitkering in deze korte periode door te rekenen en te verwerken in de bestuursrapportage.

2.1 De overige posten uit de septembercirculaire 2022 worden niet vertaald in een hoger lastenbudget
In de raadsinformatiebrief van de septembercirculaire gemeentefonds 2022 d.d. 12 oktober 2022 zijn meer posten genoemd waarvoor extra middelen worden ontvangen. Voor deze posten wordt het lastenbudget met dit voorstel niet verhoogd. Hiervoor zijn reeds voldoende middelen opgenomen in de begroting.

3.1 Het is niet gelukt de activiteiten (volledig) uit te voeren in 2022
De overhevelingen worden voorgesteld omdat de activiteiten niet (volledig) zijn uitgevoerd in 2022.

Financieel

De financiële consequenties van dit voorstel zijn verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijzigingen.

Voortgang

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

- Begrotingswijziging 2022 nummer 13
- Begrotingswijziging 2023 nummer 1

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nummer. 2022.28846

b e s l u i t :

1. De hogere inkomsten uit het gemeentefonds voortvloeiend uit de septembercirculaire 2022 te wijzigen in de begroting 2022 en de begroting 2023.
2. Het lastenbudget voor asiel (inburgering) en maatschappelijke begeleiding statushouders op basis van de extra middelen uit de septembercirculaire 2022 te verhogen en de begroting daarop te wijzigen.
3. De volgende budgetten voor in totaal €224.000 over te hevelen van 2022 naar 2023 en de begroting hierop aan te passen:
    a. € 71.000: middelen septembercirculaire 2022
    b. € 40.000: thuiswerkplekvergoeding
    c. € 40.000: budget werving en selectie
    d. € 15.000: pilot gidsfunctie
    e. € 50.000: economisch-toeristische visie
    f. € 8.000: bedrijvenpark De Hoogt

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 15 december 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,