

Raadsvoorstel

Onderwerp	Bestuursrapportage 2022		
Portefeuillehouder	M. Oosterbroek		
Team	Directiestaf	Datum	14 juni 2022
Agendapunt (invulling door Griffie)		Zaaknummer	22Z01215
		Documentnummer	22.0013696

Wij stellen u voor te besluiten om:

- 1) In te stemmen met de Bestuursrapportage 2022.
 - 2) In 2022 een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat.
 - 3) De bijgevoegde begrotingswijziging, nr. 2022/3, vast te stellen.
-

Inleiding

Volgens de Losserse p&c-cyclus had nu de Voorjaarsnota 2022 voor moeten liggen. In die nota zou zijn vooruitgekeken (jaren 2023 t/m 2026) en zou de begrotingsuitvoering in 2022 aan de orde zijn.

Vanwege de samenloop tussen besluitvorming over de Voorjaarsnota en het afscheid en de start van het 'oude' en 'nieuwe' college, is besloten om dit jaar geen Voorjaarsnota aan de raad voor te leggen. Om de raad wel de mogelijkheid te geven 'bij te sturen' op de lopende begroting, ligt deze Bestuursrapportage 2022 voor.

In het vervolg van dit stuk doen we de raad het voorstel om de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat eerder uit te voeren. We realiseren ons dat een dergelijk verzoek niet thuis hoort in een Bestuursrapportage. Vanwege het belang ervan doen we hiermee toch het bijbehorende kredietvoorstel.

Beoogd effect

De raad de mogelijkheid bieden om dit begrotingsjaar nog financieel of inhoudelijk bij te sturen.

Argumenten

1.1 Met de voorliggende nota wordt een 'afwijkingenrapportage' gegeven voor 2021

De Bestuursrapportage biedt de mogelijk voor bijsturing. De financiële consequenties voor het jaar 2022 zijn in de bijgevoegde wijziging verwerkt.

2.1 Om de kans op een kansrijke en forse externe bijdragen te behouden, dient eerder met de uitvoering te worden begonnen.

In de Voorjaarsnota 2021 is een investeringsruimte van € 550.000 opgenomen voor de 'Verkeerskundige herinrichting Enschedesestraat' voor de jaren 2023 t/m 2025. Het is gewenst om eerder met de uitvoering te beginnen. Reden is onder andere de mogelijke verwerving van kansrijke en forse externe bijdragen op het gebied van verkeersveiligheid en openbaar vervoer.

Om die reden verzoeken we de raad om voor 2022 een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen (de kapitaallasten hiervan komen vanaf 2023 ten laste van de exploitatie). Bij de begroting 2023 dient aanvullend nog een krediet van € 350.000 te worden geautoriseerd.

In de structurele dekking is in het Lossers meerjarenperspectief al voorzien. Voor de jaren 2023 en 2024 moet nog wel incidentele financiële dekking worden gevonden. Gelet op het financieel meerjarenperspectief van Losser levert dat geen probleem op.

3.1 De financiële consequenties van de beslispunten 1 en 2 zijn in de voorliggende wijziging verwerkt.

De financiële effecten van de Bestuursrapportage en van het beschikbaar te stellen krediet voor de verkeerskundige herinrichting van de Enschedesestraat, zijn opgenomen in de voorliggende begrotingswijziging nr. 2022/3.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële dekking van het voorstel

In het schema hieronder blijkt dat alle jaarschijven financieel sluiten. Voor de nadere onderbouwing wordt naar de Bestuursrapportage 2022 verwezen.

Bedragen x € 1.000

Financieel perspectief		2022	2023	2024	2025	2026
1	Resultaat PB 2022	2.017	249	-68	-59	-59
2	Financiële Begrotingsuitvoering	-1.781	-796	-641	-466	-466
3	Financieel middelenkader	1.444	2.130	2.358	2.293	706
Totaal		1.680	1.584	1.650	1.767	181

Participatie

Het proces rond het opstellen van producten uit de p&c-cyclus leent zich voor het inzetten van participatie

Vervolg

De vastgestelde begrotingswijziging wordt naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

Bijlagen

Datum	Corsa doc. nr.	Omschrijving
25-05-2022	22.0013697	Bestuursrapportage 2022
07-06-2022	22.0014738	Begrotingswijziging 2022/3
03-06-2022	22.0014541	Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 14 juni 2022

secretaris,

drs. J. van Dam

burgemeester,

G.J. Kok MDR