



Raadsvoorstel

Datum	: 23 juni 2022
Kenmerk	: Z128525/Raad-00747
Portefeuillehouder	: W.W. Buunk
Onderwerp	: 1e Tussenrapportage 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het nadelig resultaat van deze rapportage vast te stellen op € 1.465.978
2. In te stemmen met de wijzigingen van het investeringsplan 2021 volgens tabel 4.2 wijzigingen investeringskredieten in de bijgaande 1^e tussenrapportage 2022.
3. In te stemmen met de financiële wijzigingen voor de programma's (€ 1.465.978 N) in de programmabegroting 2022, die we onderverdelen in drie posten:
 - 3.1 De ontwikkelingen waar we zelf geen invloed hebben, de zogenaamde autonome ontwikkelingen (€ 510.000 N)
 - 3.2 De ontwikkeling waarbij enige keuze mogelijk is in bij programma 2B voor de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen (€ 806.000 N)
 - 3.3 De ontwikkeling waarbij enige keuze mogelijk is in programma 2B voor het uitvoeren van ecologisch bembbeheer (€ 150.000 N)
4. In te stemmen met de herziene autorisatie van lasten en baten na de 1^e tussenrapportage 2022 volgens tabel 1 in bijgaand raadsbesluit

Inleiding

Wij informeren u met deze 1^e tussenrapportage 2022 over de wijzigingen in de budgetten van de programmabegroting 2022. Ook melden wij de afwijkingen op de te behalen doelen en/of resultaten van de deelprogramma's. Zoals gebruikelijk nemen wij de meerjarige effecten van deze rapportage mee bij de, dit keer beleidsarme perspectiefnota 2023-2026. In het raadsbesluit staan de bijgestelde ramingen van lasten en baten per deelprogramma. In financiële zin melden we een nadelig resultaat van € 1.465.978

Met de voorgestelde wijzigingen passen we de begroting aan naar de verwachte situatie per ultimo maart 2022. Dit biedt dan de basis voor de plannen van het nieuw te vormen college.

Oekraïne crisis

Vanaf maart 2022 hebben we de 'Oekraïne crisis'. De ongekende vluchtelingenstroom uit Oekraïne heeft ook lokaal impact. Afgelopen maanden hebben we 127 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, voornamelijk bij particuliere opvang. Op dit moment is nog onduidelijk of de rijksregelingen de kosten die we maken door de crisis voldoende dekken. Bij de 2^e tussenrapportage komen we terug op de financiële effecten ervan. We zien dat de oorlog ook een negatief effect heeft op de gasstroom wat vervolgens een grote invloed op de energie- en grondstoffenprijzen in Europa heeft. De inflatie was in maart 11,9%. Bij de

aanbesteding van werken zien we een opwaartse druk op de prijzen. Het is duidelijk dat het inflatiepercentage van de programmabegroting 2022 niet voldoende is om dit te compenseren. In deze rapportage zijn deze effecten voor 2022 opgenomen.

Met het team “opvang en begeleiding” zorgen we in eerste instantie voor goede opvang voor het gemeentelijk gedeelte en verwerven we inzicht voor het particuliere gedeelte. Daarnaast kijken we voor beide groepen hoe de toeleiding tot de zorg (hier vinden op VNOG niveau ook gesprekken plaats) onderwijs en dagbesteding ingericht moet worden.

Afstemming

Bij de totstandkoming van deze tussenrapportage heeft afstemming plaatsgevonden tussen beleidsmedewerkers, managers, budgethouders en de clusters financiën, strategie en control en de wethouder Financiën.

Beoogd effect

Ondersteunen van de controlerende en sturende taak van uw raad. Wij informeren uw raad over de actuele stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2022.

Argumenten

2.1 We actualiseren ons materieel

Door de bestemming van de kredieten voor tractiemiddelen te wijzigen en te gebruiken voor nieuwe schaftwagens, één grote snipperkar met hoogknieper en de software aanpassing voor de voertuigen van de gladheidsbestrijding sluiten we aan bij actuele ontwikkelingen. De voorgestelde herbestemming is financieel neutraal. (zie tabel 4.2 in de bijgaande 1^e tussenrapportage)

3.1 Het gaat hier om kosten we geen invloed op hebben

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitkomsten uit de centrale inkoop sociaal domein (zie deelprogramma 1B), waarbij we te maken hebben met kostenontwikkeling. En aan de actualisatie van projectkosten voor kaververkoop en verkoop van vrijkomend maatschappelijk vastgoed (zie deelprogramma 2A)

3.2 We zien stijgende prijzen voor energie en grondstoffen

Door corona en de Oekraïne crisis stijgen de prijzen. Hiermee stijgen de kosten voor onderhoud aan de wegen en openbare verlichting. Het betreft zowel het maken van asfalt, allerlei bestratingmateriaal, lichtmasten, armaturen etc. En uiteraard de hogere prijzen voor elektriciteit voor de openbare verlichting. Te vinden onder deelprogramma 2B de diverse posten cluster buiten (€ 717.556 en € 155.532) verminderd met het deel wat betrekking heeft het tarief voor riolering (€ 67.000). We gaan de kostenstijgingen op investeringen monitoren en projecten op realiseerbaarheid in 2022 en hierover te rapporteren in 2e tussenrapportage 2022 en Programmabegroting 2023-2026.

3.3 De kosten voor ecologisch bermbeheer nemen toe

We zien stijging van de eenheidsprijzen, waardoor de kosten oplopen. Ook is de aanbesteding hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Te vinden onder deelprogramma 2B.

Kanttekeningen

3.2 Het is nog onduidelijk hoe de prijzen voor energie en grondstoffen zich ontwikkelen

De Oekraïne crisis werkt door in de prijzen, het is onduidelijk hoe lang en welke lange termijneffecten hieruit voortkomen.

3.3 We kunnen besluiten om de ambitie van 80% ecologisch bermbeheer los te laten.

Als we kiezen voor het minder toepassen van ecologisch bermbeheer is het bij klepelbeheer mogelijk om een klein deel van de kostenstijging te dempen. De methode klepelbeheer heeft een negatief effect op de ecologische waarde vooral bij de bermen op de zandgronden.

Kosten, baten en dekking

De verwerking van de financiële gevolgen vraagt om een herziene autorisatie van de lasten en baten per deelprogramma.

Ontwikkeling resultaat	Bedrag in €	Saldo in €
Begroting 2022		172.357
Mutaties 1e begrotingswijziging 2022, meerjarige gevolgen van 2e tussenrapportage 2021	-123.051	
Mutaties 1e begrotingswijziging 2022, meerjarige gevolgen september circulaire 2021	1.926.161	
<i>Resultaat na 1e begrotingswijziging 2022</i>		<i>1.975.467</i>
Bijdrage aankoop Station Vorden (Raad-00685)	-200.000	
Rentebaten lening Alliander (Raad-00674)	49.516	
<i>Resultaat na overige mutaties 2022</i>		<i>1.824.983</i>
<i>Saldo mutaties 1e tussenrapportage</i>		<i>-1.465.978</i>
Begrotingsruimte na 1e tussenrapportage 2022		359.004

De actualisatie van het materieel vraagt om het afsluiten van bestaande kredieten en het openstellen van nieuwe kredieten. De nieuwe ramingen en een overzicht van de gewijzigde kredieten staan in de bijgaande 1^e tussenrapportage 2022.

De behandeling van de 1^e tussenrapportage 2022 gaat voorafgaand aan de behandeling van de beleidsarme Perspectiefnota 2023-2026. Bij de perspectiefnota gaan we in op het meerjarige financiële beeld.

Uitvoering

Na uw besluit verwerken wij de wijzigingen voor 2022 in de budgetten met een begrotingswijziging. We brengen de wijzigingen van de programmabegroting 2022 ter kennis van de provincie Gelderland.

Evaluatie

Tot aan de begrotingsopstelling monitoren we welke ontwikkelingen financiële gevolgen hebben voor de beschikbare begrotingsruimte. De vaststelling van het coalitieakkoord is daarin een belangrijke. Vervolgens geeft ieder planning & control document de mogelijkheid tot bijsturen van voornemens en verwachtingen.

Hengelo (Gld), 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink

Bijlagen

-raadsbesluit
-1^e tussenrapportage 2022