



Raadsvoorstel

Datum	: 29 juni 2023
Kenmerk	: Z133926/Raad-00849
Portefeuillehouder	: Antoon Peppelman
Onderwerp	: 1e tussenrapportage 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het voordelig resultaat vast te stellen op € 383.847
2. In te stemmen met de wijzigingen van het investeringsplan 2023 volgens hoofdstuk 3.2. Wijzigingen investeringskredieten
3. In te stemmen met de herziene autorisatie van lasten en baten na de 1e tussenrapportage 2023 volgens tabel 1 in bijgaande raadsbesluit (tabel 3.1.3. Stand na 1e tussenrapportage 2023, jaarschijf 2023)

Inleiding

De 1e tussenrapportage 2023 behandelen we gelijktijdig met de Jaarstukken 2022 en de Perspectiefnota 2024-2027 in de raadsvergadering van 29 juni 2023.

In de 1e tussenrapportage 2023 geven we de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen aan in relatie tot de doelen uit de Programmabegroting 2023-2026 en het Programmaplan 2023-2026 (de eerste begrotingswijziging vastgesteld op 21 december 2022).

Ontwikkelingen programma's

Ondanks dat de inkt van het programmaplan 2023-2026 nog maar pas droog informeren wij u met deze rapportage over zaken die opvallen en/of afwijken. Op het moment van opstellen zijn we drie maanden op weg en merken een klein aantal ontwikkelingen op.

Programma 1 (€ 0,2 miljoen voordelige ontwikkeling)

- De afgelopen jaren stroomden er meer mensen met een WSW-indicatie uit naar regulier werk, WIA of AOW. Dit betekent een financieel voordelig effect van € 250.000.
- We zien het aantal verstrekte kredieten aan zelfstandigen in de bijstand afnemen. Dit betekent een financieel voordelig effect van € 30.000. Door het lager aantal verstrekte kredieten dalen ook de begrote terugbetalingen op deze verstrekte kredieten. Dit betekent een financieel nadelig effect van € 55.000.

Programma 2 (€ 0,3 miljoen nadelige ontwikkeling)

- Om een passende woonopdracht voor betaalbare starterswoningen (volgens collegebesluit van 31 januari 2023) te krijgen hebben wij een lagere opbrengst

ontvangen voor de voormalige school de Vordering te Vorden. Dit leidt tot een financieel nadeel van € 280.000.

Dekkingsmiddelen en overhead (€ 1,2 miljoen voordelige ontwikkeling)

- Steeds meer inwoners schakelen commerciële bezwaarbureaus in voor WOZ-bezwaren. Hierdoor stijgen de proceskosten uit die bezwaren. Dit leidt tot een financieel nadeel van € 100.000
- Doordat de hervormingsagenda jeugd nog niet beschikbaar is, weten wij nog niet welke sociale en financiële consequenties het op regionaal en lokaal niveau heeft. We stellen daarom voor om de opgenomen stelpost Hervormingsagenda jeugd voor 2023 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. Dit leidt tot een financieel voordeel van € 1,9 miljoen.
- Door de nieuwe CAO stijgen de loonkosten harder dan de eerdere ramingen. We verwachten dat het rijk in de toekomst het bedrag compenseert. Tot die tijd leidt het tot een financieel nadeel van € 600.000.

Stijgende energielasten (€ 0,5 miljoen nadelige ontwikkeling)

- Ook in 2023 hebben we te maken met hogere energiekosten. We verwachten dat de tarieven in 2024 weer stabiliseren of zakken naar het normale niveau.

Het verwachte resultaat na vaststelling van het programmaplan 2023-2026 (de 1^e begrotingswijziging) op de programma's is met € 0,4 miljoen naar boven bijgesteld naar € 0,5 miljoen voordelig.

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

Het ondersteunen van de controlerende en sturende taak van uw raad. Wij informeren uw raad over de actuele stand van de uitvoering van de programmabegroting 2023-2026 en het programmaplan 2023-2026.

Argumenten

2.1 We actualiseren het krediet Marktplaats Steenderen

Door stijgende prijzen van leveranciers (met name gebakken stenen) lukt het niet om binnen het vastgestelde budget van € 1,2 miljoen te blijven. Tegelijkertijd optimaliseren wij het ontwerp op onderdelen om zo kosten te besparen. We verwachten € 200.000 meer nodig te hebben.

2.1 We actualiseren het krediet vervanging ondergrondse afvalcontainers

Circulus voerde een inspectie uit van de ondergrondse inzamel voorzieningen.

Zij adviseert om 28 containers te vervangen. Dit komt neer op vervangingsinvestering van € 220.000. We dekken dit uit het beschikbare krediet van 2023 (€ 112.750) en de voorziening vervangingsinvestering Afval. We verwachten € 107.250 meer nodig te hebben.

Kanttekeningen

geen

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 €
Begrotingsruimte Programmaplan 2023	71.097
Saldo financiële wijzigingen 1e tussenrapportage (zie ook tabel 3.1.2.)	383.847
Begrotingsruimte na 1e tussenrapportage 2023	454.944

De behandeling van de 1^e tussenrapportage 2023 gaat voorafgaand aan de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2027. Bij de perspectiefnota gaan we in op het meerjarige financiële beeld.

Uitvoering

Na uw besluit verwerken wij de wijzigingen voor 2023 in de budgetten met een begrotingswijziging. We brengen de wijzigingen van de programmabegroting 2023 ter kennis van de provincie Gelderland.

Evaluatie

Tot aan de begrotingsopstelling monitoren we welke ontwikkelingen financiële gevolgen hebben voor de beschikbare begrotingsruimte. Vervolgens geeft ieder planning & control document de mogelijkheid tot bijsturen van voornemens en verwachtingen.

Hengelo (Gld), 29 juni 2023

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

Bijlagen

-raadsbesluit
-1^e tussenrapportage 2023