

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerds (0495-575416)	DJ-1793587
Portefuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer:
		1790894
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

2e Tussenrapportage 2022

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2^e Tussenrapportage 2022.
2. Aan de raad voor te stellen:
 - 2.1. Het restant van de knelpuntentaakstelling voor 2022, 2023, 2024 en 2025/2026 van respectievelijk € 129.908, -, € 264.916, -, € 387.684, - en € 375.034, - te laten vervallen.
 - 2.2. De doelmatigheidstaakstelling met € 75.000, - te verlagen en het restant voor 2024 en 2025 te temporiseren met respectievelijk € 125.000, - en € 50.000, -.
 - 2.3. In te stemmen met de toevoeging aan de Algemene Reserve van de boekwinst van € 707.074 van de verkoop bovenverdieping Muntcomplex.
 - 2.4. In te stemmen met de storting van het restant van € 275.000 uit de stelpost voor extra kosten jeugdhulp in de reserve Innovatie en transformatie sociaal domein.
 - 2.5. In te stemmen met de in de 2^e Tussenrapportage 2022 opgenomen beleidsbijstellingen en financiële bijstellingen (bijlage 2).
 - 2.6. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) van investeringsbudgetten (bijlage 3).
 - 2.7. De 2^e Tussenrapportage 2022 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij bieden we u de 2^e Tussenrapportage 2022 aan. In deze rapportage zijn de beleidsmatige en financiële bijstellingen voor 2022 opgenomen. Deze rapportage is een afwijkingenrapportage en geeft inzicht in de uitvoering van de begroting 2022. Door gelijktijdige aanbidding van de 2^e Tussenrapportage 2022 en de begroting 2023 beschikt de gemeenteraad over actuele informatie voor de behandeling van de begroting 2023.

Beoogd(e) doel(en)

Weert, 27 september 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 27 september 2022

Nummer: 3

De secretaris

Een geactualiseerde begroting 2022 op basis van bestaand beleid.

Te behalen resultaten

N.v.t.

Uit te voeren activiteiten

N.v.t.

Argumenten

2.1. Knelpuntentaakstelling laten vervallen.

Zoals al aangegeven in de 1e Tussenrapportage, is de organisatie bezig met het invullen van de taakstellingen vanuit het (terugverdiene van) het knelpuntenbudget (oplopend naar € 615.000 in 2024). Gebleken is dat een aantal gerealiseerde besparingen niet ten gunste van deze taakstellingen is geboekt. Deze omissie is in de 2e Tussenrapportage gecorrigeerd. Daarnaast is geconstateerd dat de inspanning om het restant van deze taakstelling te realiseren, spanning oplevert op de inzet van voldoende capaciteit binnen de ambtelijk organisatie om alle taken en ambities te verwezenlijken. Daarom is het voorstel om het restant van de knelpuntentaakstelling te laten vervallen.

2.2. Doelmatigheidsaakstelling gedeeltelijk verlagen en temporiseren.

Tevens is bij de 1e Tussenrapportage ingegaan op de invulling van de bij de begroting 2022 opgelegde taakstelling doelmatigheid (€ 500.000 vanaf 2024). Ook de invulling van deze taakstelling levert spanning tussen voldoende capaciteit binnen de ambtelijk organisatie en de benodigde capaciteit om alle taken en ambities te verwezenlijken. Daarom is het voorstel om de opgave voor doelmatigheid (op basis van het onderliggende plan) te vertragen en uiteindelijk te verlagen naar € 425.000.

2.3. Toevoeging aan de Algemene Reserve van de boekwinst van € 707.074 van de verkoop bovenverdieping Muntcomplex.

Op 27 januari 2022 heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden van de bovenverdieping van het Muntcomplex voor een bedrag van € 1.120.000. Tevens is gebleken dat er sprake is van geluidsoverlast vanuit de foyer van het Munttheater. Voor het realiseren van een geluidswand worden nog kosten verwacht. De raming hiervoor bedraagt € 22.000. Per saldo is er sprake van een boekwinst van € 707.074, die is toegevoegd aan de algemene reserve.

2.4. Het restant van € 275.000 uit de stelpost voor extra kosten jeugdhulp in de reserve Innovatie en transformatie sociaal domein storten.

In de begroting 2022 is een stelpost voor extra kosten jeugdhulp opgenomen, waarvan € 549.000 nog niet is ingezet en dit zal ook niet meer in 2022 gebeuren. De vertraging is veroorzaakt door uitstel van de landelijke hervormingsagenda jeugd alsmede door de bestuurswissel die onlangs heeft plaatsgevonden na de gemeenteraadsverkiezing in maart van dit jaar. Met betrekking tot de stelpost wordt voorgesteld om € 275.000 te storten in de reserve innovatie en transformatie sociaal domein voor inzet in 2023 of 2024. De rest van de stelpost valt vrij ten gunste van het begrotingsaldo.

2.7. 2e Tussenrapportage 2022 vaststellen.

De bijgestelde begroting 2022 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten in het kader van de jaarstukken 2022. Er wordt gerapporteerd over beleids- en financiële bijstellingen en het bijstellen en afsluiten van investeringsbudgetten.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2022 op grond van de 2^e Tussenrapportage is als volgt (bedragen in de tabel * 1.000):

Omschrijving	2022
Begroting 2022	688
Begrotingsbehandeling 2022	-257
Gemeentefonds septembercirculaire 2021	765
Gemeentefonds decembercirculaire 2021	272
Gevolgen besluiten december 2021-juli 2022	75
Mutaties 1e tussenrapportage 2022*	-540
Mutaties 2e tussenrapportage 2022*	4.026
Bijgesteld begrotingssaldo	5.029

* Betreft actualisatie van de begroting 2022 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen.

Extern:

N.v.t.

Participatie/Communicatie

N.v.t.

Planning en uitvoering

N.v.t.

Evaluatie

Bij jaarstukken 2022.

Bijlage(n)

2^e Tussenrapportage 2022.

