

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-1619864
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerds M.Aerds@weert.nl / 0495-575416	Zaaknummer: 1603368
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2022.

Voorstel

1. De 1e Tussenrapportage 2022, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) vast te stellen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 44.500,- exclusief BTW voor de aanschaf van bureaus en bureaustoelen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 4.673,- ten laste van het beschikbare restantbudget prioriteiten 2022 te brengen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e Tussenrapportage 2022 aan. In deze rapportage zijn een beperkt aantal financiële bijstellingen opgenomen en zijn er ook beleidsmatig beperkt nieuwe ontwikkelingen.

Om de financiële gevolgen van deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2022 wordt voorgesteld de 1e Tussenrapportage 2022 vast te stellen.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting op basis van bestaand beleid.

Na behandeling worden de financiële gevolgen van deze rapportage in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 verwerkt.

Argumenten

De bijgestelde begroting 2022 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten in het kader van de Jaarstukken 2022. In bijlage 2 financiële bijstellingen zijn ook de voorgestelde mutaties op reserves opgenomen.

I.v.m. Covid 19 zijn er in maart 2020 ruim 80 werkplekken buiten werking gesteld. Om te voldoen aan de landelijke maatregelen van het Rijk zijn er thuiswerkplekken ingericht waarbij er bureaus en stoelen zijn verplaatst vanuit het stadhuis naar de medewerkers thuis.

Medewerkers van de gemeente Weert hebben de mogelijkheid om hybride te werken waardoor er op dit moment nog 50 bureaustoelen en 16 bureaus ontbreken in het stadhuis.

Financieel:

O.b.v. een offerte van de leverancier zijn de totale kosten voor 50 bureaustoelen en 16 bureaus afgerond € 44.500,-. De jaarlijkse lasten van deze investering bedragen € 4.673,- (o.b.v. 10 jaar afschrijving en rentepercentage 0,5%). De kapitaallasten kunnen gedekt worden uit het nog beschikbare restant van het prioriteitenbudget van 2022 (€ 39.883,-).

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2022 is als volgt:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022	688	-477	199	922
Begrotingsbehandeling 2022	-257	-251	-251	-251
Gemeentefonds septembercirculaire 2021	765	889	918	1.158
Gemeentefonds decembercirculaire 2021	272			
Gevolgen besluiten december 2021-maart 2022	-46	-44	-108	-108
Mutaties 1e tussenrapportage 2022*	-540	-659	-851	-753
Bijgesteld begrotingssaldo	882	-542	-93	968

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

De belangrijkste bijstelling betreft het verwerken van de in januari 2022 vastgestelde CAO-afspraken.

Uitvoering/evaluatie

Jaarstukken 2022.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Bijlagen

1e Tussenrapportage 2022.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens	mr. R.J.H. Vlecken
----------------------	--------------------

Nummer raadsvoorstel: DJ-1619864

Advies raadscommissie

-

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022.

besluit:

1. De 1e Tussenrapportage 2022, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) vast te stellen.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 44.500,- exclusief BTW voor de aanschaf van bureaus en bureaustoelen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 4.673,- ten laste van het beschikbare restantbudget prioriteiten 2022 te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken