



AAN de gemeenteraad
AGENDAPUNT
NUMMER
RAADSVERGADERING 30 juni 2022
COMMISSIE Commissie ABZ/F
ORGANISATIEONDERDEEL CS-BMO
PORTEFEUILLEHOUDER Alberta Schuurs
BEHANDELEND AMBTENAAR Jeffrey Slof
ORGANISATIEONDERDEEL CS-BMO

REGISTRATIENUMMER
TER INZAGE
BIJLAGE(N) 1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Onderwerp

1^e bestuursrapportage 2022

Voorstel

1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2022 en daarmee:
 - a) kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per domein;
 - b) de budgetten van de begroting 2022 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2022 van € 1.806.000 (nadelig);
 - c) de bij de programmarekening 2021 vrijgevallen incidentele budgetten voor een bedrag van € 1.367.000 (nadelig) beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve;
 - d) kennis te nemen van de ontwikkeling van de algemene reserve;
 - e) de planning bij te stellen van 12 investeringsbudgetten;
 - f) kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen 2022.

Inleiding

Hierbij ontvangt de raad de 1e Bestuursrapportage 2022. De belangrijkste ontwikkelingen uit de bestuursrapportage zijn hierna puntsgewijs toegelicht.

Ad 1a) Voortgang acties uit de Programmabegroting 2022-2025.

In totaal zijn er 67 acties opgenomen. Hiervan is 1 actie afgerond, loopt de voortgang van 63 acties op schema en zien we bij 3 acties knelpunten.

Ad 1b) Effect op het begrotingsresultaat 2022.

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten zichtbaar van deze bestuursrapportage voor de begroting 2022-2025.

Nr.	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)	Voor- of nadeel
1	Stijging energiekosten (gas en & stroom).	500	Nadeel
2	Extra inhuur capaciteit door uitval wegens ziekte.	416	Nadeel
3	Hogere budgetten - Uitkomsten decembercirculaire 2021.	326	Nadeel
4	Stijging kosten van onderhoudsbudgetten openbare ruimte voor aannemers, brandstof en materialen.	316	Nadeel
5	Extra kosten vanwege stormschade aan de groenvoorziening.	215	Nadeel
6	Extra inhuur jeugdconsulenten voor versterken kernteam.	173	Nadeel
7	Stijging kosten leerlingenvervoer.	150	Nadeel
8	Extra inhuur capaciteit voor wegwerken wachtlijsten team toegang.	90	Nadeel
9	Stijging kosten brugbediening.	67	Nadeel
10	Motie verkeersveiligheid zebrapaden.	62	Nadeel
11	Diversen.	61	Nadeel
12	Stijging deelnemersbijdrage door wegvallen van de gemeente Stichtse Vecht bij het regionale inkoopbureau.	60	Nadeel
13	Maatregelen om het gemeentekantoor geschikt te maken voor online vergaderen.	50	Nadeel
14	De invoering van de Wet inburgering vanuit 2021 loopt door naar 2022. Het onbenutte budget van 2021 wordt uitgegeven in 2022.	50	Nadeel
15	Door juridische procedures is er sprake van een stijging van de advocaatkosten.	50	Nadeel
16	Bijdrage aan lokale initiatieven ter ondersteuning van inwoners uit Oekraïne.	45	Nadeel
17	Derving van huurinkomsten door Corona.	43	Nadeel
18	De meerkosten openbaar groen tengevolge van areaaluitbreiding.	35	Nadeel
19	Extra kosten vanwege vuurwerkschade jaarwisseling.	29	Nadeel
20	Maatregelen om de raadzaal geschikt te maken voor online vergaderen.	25	Nadeel
21	Dividenduitkering van BNG Bank.	-38	Voordeel
22	De kosten vermeld bij toelichting 1 (Stijging energiekosten) en toelichting 4 (stijging onderhoudsbudgetten openbare ruimte, brandstofkosten en aannemers) hebben gedeeltelijk betrekking op rioolheffing & afvalstoffenheffing. Het toegerekende deel wordt ten laste van de voorziening rioolheffing & afvalstoffenheffing gebracht.	-249	Voordeel
23	Algemene uitkering - uitkomsten december 2021 circulaire gemeentefonds.	-670	Voordeel
Totaal		1.806	Nadeel

Ad 1c) Inzet van de reserves ten behoeve van de inzet op de incidentele baten en lasten

In 2021 zijn er diverse acties niet volledig uitgevoerd die we in 2022 verder oppakken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

- Integraal onderwijshuisvestingsplan
- Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart
- Intensivering participatiekoers
- Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
- Uitvoeringsplan verkeer
- Uitvoeringsplan fietsen
- Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector
- Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
- Speelvoorzieningen
- Actualisatie bestemmingsplannen
- Implementatie Omgevingswet
- Centrumplan Vinkeveen
- Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
- Revitalisering woonwagendstandplaats
- Ontwikkellocatie De Meijert

Hiervoor is € 1.367.000 opgenomen als onttrekking aan de algemene reserve voor het bekostigen van de bovengenoemde onderwerpen.

Ad 1d) Ontwikkeling algemene reserve

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene reserve 2022 opgenomen. In de nota 'Reserves en voorzieningen 2020 - 2022' is de ondergrens van de algemene reserve bepaald op 10 miljoen euro. De onderstaande ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat we met de financiële mutaties van deze bestuursrapportage voor 2022 verwachten boven deze ondergrens te blijven.

Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000)				
		Huidige stand	Bestuurs- rapportage	Stand na bestuurs- rapportage
1	Stand op 1 januari 2022	16.992	0	16.992
2	Rekeningresultaat 2021	4.615	0	4.615
3	Structurele toevoegingen en aanwendungen	1.500	0	1.500
4	Incidentele toevoegingen en aanwendungen	-1.507	-1.367	-2.874
5	Stand op 31 december 2022	21.600	-1.367	20.233
6	Begrotingsresultaat 2022	3	-1.806	-1.803
7	Stand na verwerking begrotingsresultaat	21.603	-3.173	18.430

Ad 1e) Bijstellen investeringsbudgetten

In de eerste bestuursrapportage stellen we de aanpassing van 12 investeringsbudgetten voor. Dit zijn alleen bijstellingen van de looptijd en het betreft de volgende investeringen:

- Ringdijk tweede bedijking, Mijdrecht
- Aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht
- Hoofdweg Waverveen
- Deel Ringdijk 3e bedijking
- Fietspad Constructieweg, Mijdrecht
- Fietsenstallingen
- Dorpsbrug Abcoude
- Bruggen – hout
- Bruggen – beton
- Dynamische verlichting
- Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagendplaats
- Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht

Ad 1f) Voortgang ombuigingen

Voor 2022 is rekening gehouden met een te realiseren ombuiging van € 5.579.000. Deze ombuigingen zijn verdeeld over drie domeinen. In de bestuursrapportage zijn geen voorstellen opgenomen om de ombuigingen aan te passen. Hierbij geldt wel de kanttekening dat door stijging van prijzen zoals energie en materialen door de oorlog in Oekraïne er wel aanpassingen zijn opgenomen op het budget van bijvoorbeeld wegen waardoor de begrotingsruimte afneemt.

Beoogd effect

De raad te voorzien van de 1e bestuursrapportage voor 2022, ter ondersteuning van de controlerende rol van de raad.

Argumenten

1.1. Conform de planning en verantwoordingscyclus 2022 wordt u tweemaal voorzien van een bestuursrapportage.

Dit is de 1e bestuursrapportage van het begrotingsjaar 2022.

1.2. De beleidsdoelstellingen kunnen niet binnen de financiële kaders vanuit de Programmabegroting 2022 worden gerealiseerd.

Het effect van de voorstellen voor bijstellingen van budgetten zorgen voor een begrotingstekort van € 1.803.000 (nadeel). Verder verwijzen wij voor een inhoudelijke toelichting naar de financiële samenvatting in de 1e bestuursrapportage 2022.

1.3. De algemene reserve neemt toe ondanks het negatieve begrotingsresultaat 2022 en de inzet van reserves voor de incidentele baten en lasten.

De algemene reserve neemt door deze bestuursrapportage af met een bedrag van € 3.173.000. Daar staat tegenover een positief rekeningresultaat van 2021 van € 4.615.000. Hierdoor neemt per saldo de algemene reserve toe en stijgt de algemene reserve van € 16.992.000 naar € 18.430.000.

1.4. *U bent als raad het bevoegd orgaan om budgetten bij te stellen, in verband met het budgetrecht.*

Daarom wordt de 1e bestuursrapportage 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Kanttekeningen

Wij hebben getracht een zo reëel mogelijk beeld te schetsen van de financiële positie voor het boekjaar 2022. In de 2e bestuursrapportage 2022 rapporteren we een geactualiseerd overzicht van boekjaar 2022.

Financiën

De 1e bestuursrapportage bevat een actualisatie van de budgetten voor 2022. Op basis van de beschikbare informatie tot peildatum 1 mei 2022 komen we met het voorstel om de budgetten in totaal te verlagen met € 3.173.000 (nadeel). Hiervan komt € 1.367.000 (nadeel) ten laste van de algemene reserve. Het restant van € 1.806.000 (nadeel) komt ten laste van het begrotingsresultaat, hierdoor daalt het positieve begrotingsoverschot van € 3.000 naar een negatief begrotingstekort van € 1.803.000.

Betrokkenheid en communicatie

n.v.t.

Vervolg

Via de 2^e bestuursrapportage 2022 ontvangt de raad een geactualiseerd overzicht van boekjaar 2022.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. **00000/00** van 30 juni 2022).

Besluit

1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2022 en daarmee:

- a) kennis te nemen van de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen per domein;
- b) de budgetten van de begroting 2022 te wijzigen, met een effect op het begrotingsresultaat 2022 van € 1.806.000 (nadelig);
- c) de bij de programmarekening 2021 vrijgevallen incidentele budgetten voor een bedrag van € 1.367.000 (nadelig) beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve;
- d) kennis te nemen van de ontwikkeling van de algemene reserve;
- e) de planning bij te stellen van 12 investeringsbudgetten;
- f) kennis te nemen van de voortgang van de ombuigingen 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 30 juni 2022.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,