

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 21 november 2022
Zaaknummer: 2022-0162243

Concernrapportage 2022

Bevoegde portefeuillehouder: Sophia de Keizer

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Annemiek Jetten; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk;

Fatale termijn:

Voor het einde van 2022 moet het vastgesteld zijn door de Raad.

Gevraagd besluit

1. De Concernrapportage 2022 vast te stellen
2. Het positieve begrotingsresultaat 2022 van € 2.430.000 positief bij te stellen met € 2.233.000 tot een voordelig resultaat van € 4.663.000.
3. De voor het klimaatakkoord gelabelde middelen uit de meicirculaire 2022 van € 235.000 te storten in de algemene reserve.
4. Ter dekking van de personele inzet ter voorkoming van ondermijning € 190.000 te onttrekken uit de algemene reserve.
5. Ter bestrijding van energie armoede € 600.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.
6. De hogere bijdrage voor continuïteit zorg Jeugdwet van € 95.000 te dekken uit de bestemmingsreserve corona.
7. De bijdrage uit de algemene reserve voor Blomberg voor een bedrag van € 14.000 lager vast te stellen.
8. De bijdrage uit de bestemmingsreserve kapitaallasten voor de investering IKC De Wielen voor een bedrag van € 38.350 lager vast te stellen.
9. De vrijval van het budget voor toekomstige investeringen van € 600.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.
10. Voor de hogere bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, onderdeel Serviceorganisatie Jeugd, de storting in de egaliseringsreserve rijksstromen taakmutaties voor een bedrag van € 123.000 te verlagen.
11. Ter dekking van de kosten voor uitvoering van het actieplan armoede € 65.000 te onttrekken uit de reserve rijksstromen taakmutaties.
12. Ter dekking van de kosten voor het versterken van de casusregie bij Stichting jeugdteams € 160.000 te onttrekken aan de reserve rijksstromen taakmutaties.
13. Ter dekking van de kosten voor aanpak van wachten bij problematiek jeugdzorg € 95.000 te onttrekken aan de reserve rijksstromen taakmutaties.
14. Het krediet voor herstel en kwaliteitsverbetering badrand te verhogen met € 45.000.
15. Het krediet voor Led-verlichting sportcentrum te verhogen met € 60.000.
16. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelgebied PC Hoofthaan 180.
17. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelgebied Douwes Dekkerlaan.
18. Het krediet vervanging vloer parkeergarage de Meent 2019 van € 256.000 te laten vervallen.
19. Het krediet voor vervanging van installaties in parkeergarages te verhogen met € 50.000.
20. Het krediet voor verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan te verhogen met € 75.000.
21. Vanuit de inkomsten van het bewonersinitiatief Vondelpark het krediet Speelplaatsen 2022 te verhogen met € 14.000.
22. Vanuit de inkomsten van het bewonersinitiatief voor een calisthenicstoestel in het Vijverpark een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen.

23. Een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van de warmtewielrotoren in theater de Willem.

Inhoud

Inleiding

De Concernrapportage 2022 is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente en het tweede bijstellingsmoment van de begroting 2022. Conform de financiële verordening wordt op hoofdtaakveldniveau gerapporteerd. Op basis van de huidige stand en verwachte ontwikkelingen in de laatste maanden van 2022 zijn de ramingen bijgesteld.

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de huidige financiële stand van zaken en de prognose te maken van het begrotingsresultaat 2022 (inclusief het bijstellen van het investeringsprogramma).

Argumenten

1.1 De raad informeren

De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting over het lopende jaar.

1.2 Rechtmatig

De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad zijn vastgesteld.

2.1 Bijstellen van de begroting

Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat.

Kanttekeningen

nvt

Financiën

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2022, hoofdzakelijk door het netto-effect van de algemene uitkering, met € 2.261.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 4.691.000 positief. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd.

Uitvoering

De Concernrapportage 2022 staat geagendeerd voor de commissie ABZ op 21 november a.s.. Behandeling in de gemeenteraad staat gepland voor de vergadering van 8 december 2022. Tot 15 november 2022 kan de gemeenteraad de technische vragen stellen, waarna uiterlijk 18 november de ambtelijke beantwoording aan de griffie aangeleverd wordt.

Communicatie & participatie

nvt

Duurzaamheid & ecologie

nvt

ICT

nvt

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Bijlage 1 - 20221101 Concernrapportage 2022.docx
2. Bijlage 2 - Persbericht concernrapportage

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De Concernrapportage 2022 vast te stellen
2. Het positieve begrotingsresultaat 2022 van € 2.430.000 positief bij te stellen met € 2.233.000 tot een voordelig resultaat van € 4.663.000.
3. De voor het klimaatkoord gelabelde middelen uit de meicirculaire 2022 van € 235.000 te storten in de algemene reserve.
4. Ter dekking van de personele inzet ter voorkoming van ondermijning € 190.000 te onttrekken uit de algemene reserve.
5. Ter bestrijding van energie armoede € 600.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.
6. De hogere bijdrage voor continuïteit zorg Jeugdwet van € 95.000 te dekken uit de bestemmingsreserve corona.
7. De bijdrage uit de algemene reserve voor Blomberg voor een bedrag van € 14.000 lager vast te stellen.
8. De bijdrage uit de bestemmingsreserve kapitaallasten voor de investering IKC De Wielen voor een bedrag van € 38.350 lager vast te stellen.
9. De vrijval van het budget voor toekomstige investeringen van € 600.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.
10. Voor de hogere bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd, onderdeel Serviceorganisatie Jeugd, de storting in de egaliseringsreserve rijksstromen taakmutaties voor een bedrag van € 123.000 te verlagen.
11. Ter dekking van de kosten voor uitvoering van het actieplan armoede € 65.000 te onttrekken uit de reserve rijksstromen taakmutaties.
12. Ter dekking van de kosten voor het versterken van de casusregie bij Stichting jeugdteams € 160.000 te onttrekken aan de reserve rijksstromen taakmutaties.
13. Ter dekking van de kosten voor aanpak van wachten bij problematiek jeugdzorg € 95.000 te onttrekken aan de reserve rijksstromen taakmutaties.
14. Het krediet voor herstel en kwaliteitsverbetering badrand te verhogen met € 45.000.
15. Het krediet voor Led-verlichting sportcentrum te verhogen met € 60.000.
16. Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelgebied PC Hooftlaan 180.
17. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelgebied Douwes Dekkerlaan.
18. Het krediet vervanging vloer parkeergarage de Meent 2019 van € 256.000 te laten vervallen.
19. Het krediet voor vervanging van installaties in parkeergarages te verhogen met € 50.000.
20. Het krediet voor verbetering verkeersveiligheid Andoornlaan te verhogen met € 75.000.
21. Vanuit de inkomsten van het bewonersinitiatief Vondelpark het krediet Speelplaatsen 2022 te verhogen met € 14.000.
22. Vanuit de inkomsten van het bewonersinitiatief voor een calisthenicstoestel in het Vijverpark een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen.
23. Een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van de warmtewielrotoren in theater de Willem.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,