

Registratienr.: 1293841

Openbaar

Onderwerp

1293841 - Eerste Bestuursrapportage 2022

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De Eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De bijbehorende 8e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Inleiding

De Eerste bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten, rapportage van de voortgang van beleid en de doorrekening van de maartbrief gemeentefonds 2022. Daarnaast is de herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 definitief en gaan we in op de stand van zaken van het Kerntaken Dekkingsplan.

Beoogd resultaat

Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2023.

Argumenten

1.1. Actualisatie van de begroting

In de Eerste bestuursrapportage zijn ontwikkelingen voor de begroting meegenomen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Tweede bestuursrapportage eind vorig jaar. De bestuursrapportage en ook de kadernota 2023 zijn daarmee de opmaat voor de nieuwe begroting 2023 die in de komende periode verder wordt voorbereid.

1.2. Actualisatie van investeringen

Voor zover daar aanleiding voor is zijn de begrote investeringen geactualiseerd.

1.3. Maartbrief gemeentefonds

In deze bestuursrapportage zijn de effecten vanuit de maartbrief gemeentefonds meegenomen. Afgezien van een positieve ontwikkeling van het accres (prijsontwikkeling) is ook de eerder aangekondigde herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 meegenomen. Met het Kerntaken Dekkingsplan is al rekening gehouden met een nadeel van structureel € 10 per inwoner. Dit bedrag is geactualiseerd naar een oplopend voordeel van + € 25,44 per inwoner. Dit betekent een structureel voordeel voor de begroting.

1.4. Voorgangsrapportage Kerntaken Dekkingsplan

Op 2 november 2022 heeft de gemeenteraad het Kerntaken dekkingsplan 2021 vastgesteld: 'Naar een veerkrachtig Boxtel'. Toegezegd is dat u via de planning en control cyclus geïnformeerd wordt over de stand van zaken. Inmiddels is een belangrijk deel gerealiseerd waarvoor in de bestuursrapportage waar nodig op de voortgang een aanvullende toelichting op productniveau opgenomen.

Kanttakeningen

1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico's

In het afgelopen half jaar zien we een oplopende ontwikkeling van de inflatie. Dit komt met name door prijsontwikkeling van energie en voeding en een toename van internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker.

1.2 Ontwikkeling gemeentefonds vanaf 2026

In combinatie met het positieve effect vanwege de herverdeling gemeentefonds zien we met de ontwikkeling van het accres een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds. Vooralsnog is de zogenaamde opschalingskorting opgeschort tot 2026. In dat jaar zien we daarom een minder positieve ontwikkeling. Het nieuwe Kabinet zal hier te zijner tijd een besluit over gaan nemen.

1.3 Zienswijze begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij

De beide gemeenteraden geven in dezelfde vergadering als waarin deze bestuursrapportage en de kadernota behandeld worden de zienswijze op de begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

1.4 Voor 2022 (en navolgende begrotingsperiode) resteert er nog een taakstelling

Samenvattend resteert er vanaf de begroting 2022 nog de volgende te realiseren taakstelling:

Stand van zaken kerntaken dekkingsplan (bedragen x € 1.000)	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
In begroting opgenomen op 2 november 2021	3.672,6	3.838,1	3.976,4	4.526,9	4.176,1
Mutaties t/m Eerste Bestuursrapportage 2022	-2.505,2	-2.386,2	-2.386,2	-2.386,2	-2.026,2
Totaal restant kerntaken dekkingsplan (nog te realiseren)	1.167,4	1.451,9	1.590,2	2.140,7	2.149,9

Financiën

Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties (inclusief ontwikkelingen vanuit de maartbrief gemeentefonds en het herverdeeleffect) zien we samenvattend in combinatie met de kadernota de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo:

Registratienr.: 1293841

Openbaar

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage 2021	308,5	463,8	520,0	940,5	1.242,3
Resultaat kadernota 2023		-1.391,0	-1.313,0	-1.556,3	-1.670,9
Resultaat 1e bestuursrapportage 2022	-225,7	-505,0	-714,0	-800,9	-852,9
Netto resultaat maartbrief gemeentefonds inclusief herverdeeffect en prijsindexeringen		2.663,0	4.081,1	4.168,3	1.033,6
Begrotingssaldo na kadernota en 1e bestuursrapportage 2022	82,8	1.230,8	2.574,1	2.751,6	-247,9
	overschot	overschot	overschot	overschot	tekort

Hoewel de maartbrief (inclusief positief herverdeeffect) een positieve ontwikkeling laat zien, ontstaat er beperkt negatief begrotingsbeeld in 2026. Dit betekent dat we in de komende periode in de voorbereiding op de begroting 2023 voorstellen gaan uitwerken hoe en op welke wijze we een structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen realiseren.

Uitvoering

Na vaststelling van deze Eerste bestuursrapportage 2022 en de Kadernota 2023 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2023. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2022 gepland voor 8 november 2022.

Communicatie

Op de gebruikelijke wordt hierover gecommuniceerd.

Boxtel, 7 juni 2022
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de gemeentesecretaris,
L.H. Derksen



de burgemeester,
R.S. van Meygaarden



Bijlagen

1. Eerste bestuursrapportage 2022
2. Wijziging 8 begroting 2022 (Eerste Bestuursrapportage 2022)

Ter inzage

Niet van toepassing

Registratienr.: 1293841

Openbaar

Contactpersoon

Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie, 0411-655303,
a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl

Registratienr.: 1293841

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022;

Besluit

1. De Eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De bijbehorende 8e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
I.H.M. Smits

de voorzitter,
R.S. van Meygaarden

