



1^e Bestuursrapportage 2022

Gemeente Alblasterdam

Inhoudsopgave 1^e Bestuursrapportage 2022

1. Inleiding	2
2. Financieel resultaat 1 ^e Bestuursrapportage 2022	3
3. Voortgang investeringen	8
4. Mutaties reserves en onvoorzien	9
5. Risico's	10
6. Overig	10
7. Besluitvorming	11

1. Inleiding

Het college informeert de raad door middel van deze tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblisserdam. Deze 1^e Bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma.

Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2022

Het saldo van deze 1^e Bestuursrapportage 2022 is een nadelige bijstelling van **€ 1.465.000**.

Een groot deel van de negatieve bijstellingen houdt verband met de stijgende energieprijzen en prijsstijging van materiaalkosten. De loonkosten zijn geactualiseerd in verband met de nieuw vastgestelde CAO. Ook zijn mutaties verwerkt door voortschrijdend inzicht vanuit de realisatie 2021. Dit zijn voor een groot deel structurele mutaties die al waren opgenomen in de 3^e burap 2021. Volgens het besluit van het AB van de GR DG&J is de bijdrage aan de Serviceorganisatie Jeugd verhoogd. Ook is een aantal mutaties opgenomen vanwege kosten die (nog) het gevolg zijn van de coronacrisis. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de mutaties.

Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen periode wederom verzwaard, zonder volledige compensatie van kosten. Nieuwe wetgeving zoals aanscherping op informatieveiligheid, Wet Open Overheid, strengere eisen aan verantwoording en rechtmatigheid en grotere opgaven op met name het beleidsterrein wonen en sociaal domein leiden er toe dat de personele formatie niet meer toereikend is. In het belang van een gezonde en toekomstbestendige organisatie, met vitale en kundige medewerkers, is het noodzakelijk om de extra taken van formatie te voorzien en geen concessies (meer) te doen op het onderhouden van een gedegen basisniveau. Om hier nog in 2022 invulling aan te kunnen geven is een bijstelling van € 410.200 geraamd.

De algemene uitkering, die ook rekening houdt met loon- en prijsstijgingen, is voordelig bijgesteld door verwerking van de september- en decembercirculaire 2021 en de inzichten vanuit de circulaire in maart 2022.

Het gaat in deze burap veelal om structurele mutaties zoals loonkosten, energieprijzen en stijging materiaalkosten. Met de structurele mutaties zal rekening worden gehouden bij opstelling van de (meerjaren)begroting 2023-2025. Hierbij maken wij wel een kanttekening voor wat betreft de energieprijzen. Vooralnog wordt de nu opgenomen bijstelling voor energieprijzen als structureel aangemerkt, maar het is niet uitgesloten dat voor 2023 daarbovenop een vergelijkbare stijging is te verwachten. Voor de stijging van materiaalkosten is rekening gehouden met een stijging van 10%; dit is een voorzichtige inschatting. Ook hier bestaat het risico dat deze vooralnog structureel te laag is ingeschat.

Investerings 2022

In de programmabegroting 2022 en in voorgaande jaren is een aantal investeringskredieten door de raad geautoriseerd. In deze bestuursrapportage worden bijstellingen van kredieten en een aanvraag voor nieuwe (voorbereidings)kredieten aan uw raad voorgelegd.

2. Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2022

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 1^e bestuursrapportage. De programmabegroting is ingedeeld in vijf programma's en Overhead. Per programma is onderstaand de voorgestelde bijstelling van de lasten en baten ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen en vervolgens kort toegelicht.

Programma	Lasten	Baten	Totale bijstelling
1. Actiever, zorgzamer & Ondernemender	-949.600	33.100	-916.500 (N)
2. Buiten beter	-1.629.200	1.087.200	-542.000 (N)
3. Beter wonen & Bereikbaarder	20.050	-54.150	- 34.100 (N)
4. Dienstverlening & Bestuur	-313.000		-313.000 (N)
5. Solide financieel beleid	-11.800	1.649.000	1.637.200 (V)
Overhead	-1.296.600		-1.296.600 (N)

Toelichting:

Energieprijzen en materiaalkostenstijging De stijgende energieprijzen hebben consequenties voor de begroting 2022. De opgenomen bijstelling in deze bestuursrapportage is € 288.750 . Voor financiële consequenties van stijgende materiaalkosten is rekening gehouden met een bijgestelde raming van € 279.400. Deze bijstellingen zijn in meerdere programma's aan de orde.

Loonkosten/inhuurkosten Binnen alle programma's kunnen loonkosten en/of inhuurmutaties voorkomen. In plaats van een toelichting binnen ieder programma treft u voor dit onderwerp deze toelichting op totaalniveau aan. In de primaire begroting 2022 is een indexering van de loonkosten opgenomen van 1,3% (op basis van CPB-ramingen). Inmiddels is de nieuwe CAO bekend, die een looptijd heeft van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Voor de loonkosten 2022 zijn relevant de stijgingen van de salarissen met 1,5% per 1 december 2021 en 2,4% per 1 april 2022. De totale loonkosten worden daarmee in 2022 hoger dan nu in de begroting opgenomen. Het gaat om een bijstelling van € 228.900. Daarnaast heeft verdere actualisatie van de loonkosten een bijstelling van € 108.700 (nadelig) tot gevolg. De bijstelling vanwege de gewenste formatie-uitbreiding bedraagt € 410.200.

Voor inhuur wordt een bijstelling voorgesteld van € 354.300. Door krapte op de arbeidsmarkt kan moeilijk invulling gegeven worden aan een aantal vacatures en worden deze ingevuld door inhuur. Inhuur is duurder dan de beschikbare vacaturegelden. Ook is inhuur in enkele gevallen noodzakelijk ter vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof.

Bij de griffie is door ziekte gekozen voor inhuur en extra ondersteuning waarvoor de extra kosten zijn geraamd op € 119.050.

Programma 1 Actiever, zorgzamer & Ondernemender (€ 916.500 Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

De bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J), onderdeel Serviceorganisatie Jeugd (SOJ), is met € 520.300 nadelig bijgesteld volgens het besluit van het AB van de GR. In overeenstemming met ons financieel beleid vindt verwerking plaats na definitieve besluitvorming door het AB van de GR. In 2021 bleek al bij de bestuursrapportages van de DG&J dat de kosten verder zijn gestegen en de verwachte kostenreductie niet gehaald is. Er is achteraf gebleken dat we regionaal in het verleden te laag begroot hebben, o.a. door rekening te houden met een kostenreductie, en daarom wordt nu gekozen om realistisch te begroten. De voorgestelde wijziging is gebaseerd op de realisatie 2021. Het uitgangspunt van realistisch begroten zal ook in de volgende begrotingen gehanteerd worden waardoor een verhoging van € 482.200 als structureel kan worden aangemerkt.

Een raming van € 38.100 is incidenteel en betreft kosten om de invlechting van Veilig Thuis in de lokale teams te versnellen en extra taken jeugdgezondheidszorg waarvoor de uitkering uit het gemeentefonds is verhoogd.

Voor de verbinding Jongerenwerk en zorg zijn door de raad in de begroting 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op straat. Dit budget is niet toereikend en daarom wordt een verhoging van € 50.000 voorgesteld. Er is extra inzet nodig bij een criminele groep jongeren waarbij ook het jeugdpreventieteam is betrokken. Ook is het jongerenwerk actief bij een groep zeer kwetsbare jongeren, die door middel van sporten en coaching worden begeleid door het jongerenwerk en het Centrum Jeugd en Gezin. Omdat de verbinding tussen jongerenwerk en zorg belangrijk is, zeker met de komst van het Brughuis in het verschiet, achten we het noodzakelijk om in deze verbinding te investeren. Daarnaast zal er ook dit jaar weer extra inzet gepleegd moeten worden voor de Ponykade en het in verbinding blijven met jongeren in Alblasserdam.

Door de lockdown periode in 2021 vanwege corona is de Stichting SSCCA Landvast geconfronteerd met een exploitatietekort van € 60.000. In de Exploitatieovereenkomst 2019-2022 is met betrekking tot tekorten geregeld dat als de algemene reserve niet toereikend is om het exploitatietekort, na subsidieverstrekking door de Gemeente, te kunnen voldoen, de gemeente bijdraagt in dit tekort. Deze incidentele claim is bedoeld ter (voorlopige) dekking van het exploitatietekort. Dit in afwachting van het alsnog kunnen dekken door de Stichting van het tekort uit de algemene reserve na een normaal exploitatiejaar. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken door een aanwending van de bij de jaarrekening 2021 voor te stellen reservering van niet bestede coronagelden.

De begroting 2022 van de GR Souburgh was nog niet bekend bij opstelling van onze begroting. Om beide begrotingen in overeenstemming te brengen met de te betalen bijdrage is een bijstelling van €67.900 noodzakelijk.

Door de (verplichte) intensivering van het toezicht op gastouders is bijstelling van het benodigde budget met € 10.200, noodzakelijk. Door toevoeging van middelen aan de algemene uitkering vindt (gedeeltelijke) compensatie plaats.

De GR Drechtwerk heeft in 2021 een voordelig resultaat gerealiseerd. Het aandeel van de restitutie voor de gemeente Alblasserdam bedraagt € 71.000.

De energie/materiaalkosten bijstelling binnen dit programma is € 9.700.

De loonkosten/inhuurbijstelling binnen dit programma is € 14.600 voordelig.

Door voortschrijdend inzicht is binnen dit programma een groot aantal posten geactualiseerd, zowel voordelig als nadelig. Dit gelet op de 3^e burap 2021 en realisatiecijfers 2021, algemene kostenontwikkelingen en door noodzakelijke indexeringen van subsidieverleningen bij grote maatschappelijke instellingen. In de begroting wordt geen rekening gehouden met algemene indexering. Op grond van de ingediende subsidie aanvragen wordt beoordeeld of toekenning van indexering noodzakelijk is.

Binnen dit programma betreft het vele posten met in totaal een bijstelling van € 261.500,- waarvan ca € 200.000 indexatie/stijging.

Programma 2 Buiten beter (€ 542.000 Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

De door de GR Veiligheidsregio gevraagde extra bijdrage bedraagt voor de gemeente Alblasserdam in 2022 € 84.300. In het voorstel 'Zienswijze ten aanzien van Ontwerpbegroting 2023' van 10 mei 2022 is de raad hierover geïnformeerd en is aangegeven dat de gevraagde extra bijdrage voor 2022 wordt verwerkt in de Burap. Het AB van de GR heeft in een financiële retraitsie intensief gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden, maar is tot de conclusie gekomen dat deze mogelijkheden te veel ingrijpen op het gewenste veiligheidsniveau. Voor de jaren 2022 en verder is het daarom nodig dat de gemeenten extra bijdragen.

Voor het incident dat in 2021 heeft plaatsgevonden aan de Boezem zijn ook in 2022 nog kosten gemaakt waarvoor een bijstelling van de begroting nodig is van € 15.200.

Ook in 2022 zijn en worden er nog kosten gemaakt als gevolg van corona. Het gaat om extra communicatie, extra schoonmaak in de Rederij en campagne gezondheid. De Coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk gezondheid is. Er is een campagne in Alblasserdam opgezet waaraan veel organisaties en verenigingen deelnemen met als doel onze inwoners te motiveren om gezonde keuzes te maken. Voorgesteld wordt om ter dekking van deze corona gerelateerde kosten, geraamd op € 59.750, de bij de jaarrekening 2021 voorgestelde aanvulling van de reservering van niet bestede coronagelden aan te wenden.

Om in de zomerperiode met name in de weekenden en avonden extra inzet van BOA's te kunnen doen is bijstelling van de raming met € 16.000 noodzakelijk.

De GR HVC heeft in 2021 een voordelig resultaat gerealiseerd. Het aandeel van de restitutie voor de gemeente Alblasserdam bedraagt € 64.500.

Voor plaatsing van extra containers bij de Savornin Lohman en Polderse Molenweg is een budget nodig van € 20.000.

De kosten voor controle netbeheer op bedrijventerrein Nieuwland zijn geraamd op € 10.000.

Voor herinrichting van de buitenruimte van de Yunus Emre Moskee wordt een budget van € 25.000 voorgesteld (voorgesteld ten laste van onvoorziene uitgaven).

De energie/materiaalkosten bijstelling binnen dit programma is € 423.400.

De loonkosten/inhuurbijstelling binnen dit programma is € 13.990 voordelig.

Door voortschrijdend inzicht is binnen dit programma een aantal posten geactualiseerd, zowel voordelig als nadelig. Per saldo betreft het een positieve bijstelling van € 33.200.

Voor de vluchtelingenopvang van Oekraïners zijn in Alblasterdam twee opvanglocaties beschikbaar gesteld. Voor de kosten en bemensing van deze locaties wordt een budget gevraagd van € 1.100.000. Dit is nodig voor de verbouwingen van de locaties, huur inventaris en kosten locatiemanagers. Voor de raming wordt uitgegaan van een periode van een half jaar. Ter dekking van deze uitgaven is een bijdrage van het Rijk tot hetzelfde bedrag opgenomen. Het betreft daarom een budgettair neutrale wijziging.

Programma 3 Beter wonen en bereikbaar (€ 34.100 Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Ondanks dat Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) door de bijzondere jaren minder toeristen kon ontvangen, hebben we wel ervaring op kunnen doen met het Visitorsmanagement. Deze ervaring leert dat het noodzakelijk is om meer boa's in te zetten voor het vergunning parkeren nu de toeristenstroom weer toeneemt. De extra kosten hiervoor worden geraamd op € 15.000.

Verkoop van perceeltjes grond levert een opbrengst op van € 30.000.

Over het dienstjaar 2021 is de Stichting SSCCA Landvast een huurkorting verleend van € 70.350 gerelateerd aan omzetsdaling vanwege de lockdown door corona. Dit ter gedeelte dekking van het exploitatietekort. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door een aanwending van de bij de jaarrekening 2021 voor te stellen reservering van niet bestede coronagelden.

Als Drechtsteden gemeenten wordt gezamenlijk gewerkt aan projecten in het kader van de regiodeal. Voor het regiodeal project innovatief personenvervoer over water bedraagt de bijdrage voor een pilot voor de gemeente Alblasterdam € 23.200.

De energie/materiaalkosten bijstelling binnen dit programma is € 76.400.

De loonkosten/inhuurbijstelling binnen dit programma is € 10.940.- voordelig.

Door voortschrijdend inzicht is binnen dit programma een aantal posten geactualiseerd, zowel voordelig als nadelig. Per saldo betreft het een positieve bijstelling van € 109.500.

Programma 4 Dienstverlening en bestuur (€ 313.000 Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

Een update van het budget van de raad was noodzakelijk. Het huidige budget is niet meer toereikend o.a. door kosten van het vergadercentrum, (extra) gewenste onderzoeken. Daarnaast is eenmalige bijstelling in 2022 nodig voor kosten gerelateerd aan de verkiezingen zoals verkiezingsdebatten, (in)formatiefase, integriteitstoetsen, cursussen, apparatuur, etc. Per saldo betreft het een bijstelling van € 93.650.

De materiaalkosten bijstelling binnen dit programma is € 4.000.

De loonkosten/inhuurbijstelling binnen dit programma is € 147.250.

Door voortschrijdend inzicht is binnen dit programma een aantal posten geactualiseerd, zowel voordelig als nadelig. Per saldo betreft het een nadelige bijstelling van € 68.100.

Programma 5 Solide financieel beleid (€ 1.637.200 Voordeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

De algemene uitkering kan voordelig worden bijgesteld met € 1.649.000. De te ontvangen algemene uitkering van het rijk is, zoals gebruikelijk, in de begroting 2022 gebaseerd op de meicirculaire. De voordelige bijstelling is een gevolg van de september en decembercirculaire 2021 en de inzichten vanuit de circulaire in maart 2022.

De gemeentelijke bijdrage aan de GR SVHW is verhoogd met € 11.800.

Overhead (€ 1.296.600 Nadeel).

Op hoofdlijnen is deze bijstelling het gevolg van:

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 aan de gemeente Dordrecht voor de serviceorganisatie is geactualiseerd. Voor Alblasserdam betekent dit een aanpassing van € 43.000. De onderwerpen waar verhoging nodig was zijn: Smart Data Center, actualisatie loonkosten in verband met nieuwe CAO, frictiekosten RAV, ICT beveiliging.

Voor extra ondersteuning op het gebied van facilitaire zaken en om uitvoering te geven aan het beheerplan (klein) huurder onderhoud is de bijdrage aan de Servicegemeente Dordrecht via Dienstverleningsovereenkomsten € 20.600.

Compensatie accountant. Uit de aanbesteding van de accountantsdiensten vanaf 2022 is een andere accountant geselecteerd. Om de initiële kosten voor de huidige accountant te compenseren, hebben zij een voorstel gedaan om een bedrag van € 25.000 te vergoeden. De auditcommissie heeft dit geaccordeerd.

De energie/materiaalkosten bijstelling binnen dit programma is € 52.550.

De loonkosten/inhuurbijstelling binnen Overhead bedraagt € 683.700.

Door voortschrijdend inzicht is de positieve bijstelling binnen overhead van € 5.000.

3. Voortgang investeringen

Via het investeringsplan bij de begroting 2022 heeft de raad een aantal investeringen geautoriseerd. Ook is nog een aantal kredieten beschikbaar vanuit eerdere besluitvorming. Voor een aantal beschikbare kredieten wordt een aanvullend krediet gevraagd, onder andere wegens kostenstijging. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal nieuwe (voorbereidings) kredieten beschikbaar te stellen.

Project	Gevraagd krediet	Toelichting
Vervanging VRI Edisonweg-Wenaeweg	€ 75.000	Door kostenstijging van materialen is dit krediet niet meer toereikend.
Openbare verlichting	€ 30.000	Voor vervangingsinvesteringen van de openbare verlichting is een (jaarlijks) investeringsbudget beschikbaar van € 118.000,-. Door kostenstijging van materialen is dit krediet niet meer toereikend.
West Kinderdijk rioolherstel	€ 135.000	Voor uitwerking van vervolgonderzoek en ontkoppelen van hemelwaterafvoer wordt een aanvullend krediet voorgesteld. Dit vanwege de wateroverlast ter plaatse.
Vorbereidingskrediet rioolvervanging Vinkenwaard Zuid	€ 57.000	Ter verdere voorbereiding van de rioolvervanging wordt een aanvullend krediet voorgesteld.
Vorbereiding reconstructie Staatsliedenbuurt Noord	€ 97.000	De reconstructie van de riolering staat gepland in twee fasen in 2023-2024. Om een deel van de investering naar voren, vanwege de slechte staat van onderhoud, te halen is een voorbereidingskrediet noodzakelijk.
Vorbereiding omvorming Vinkepolderweg (oost) Otweg-gem. grens	€ 24.000	Het is gewenst om deze weg om te vormen naar 30 km/u en een aanleg tewaterplaats te realiseren. Dit in verband met afspraak WSRL. Dit is een gevolg van de realisatie van de woningen Lint Vinkepolderseweg. Door toezeggingen aan de bewoners is het noodzakelijk om met de voorbereiding te starten.
Vorbereidingskrediet parkeerplaats Nic Beetsstraat	€ 25.000	Een voorbereidingskrediet wordt gevraagd voor het werk om ruimte te geven aan bestaande bomen en het verbeteren van de verhardingskwaliteit.

Kwaliteitsverbetering maatregel trottoir Parallelweg	€ 60.000	Het trottoir bevindt zich in een slechte staat. Ter uitvoering van maatregelen voor een veilige begaanbaarheid van het trottoir rondom de grote bomen Parallelweg, wordt een uitvoeringskrediet gevraagd.
Kwaliteitsverbetermaatregel tegen wateroverlast Anjerstraat	€ 30.000	Vanwege wateroverlast is ophoging van de Anjerstraat noodzakelijk.
Asfalteren voetbalkooi Rijnstraat	€ 30.000	Het asfalt verkeert in slechte staat. Asfaltering is daarom gewenst.
Asfaltonderhoud Haven tussen Ruigenhil en Cortgene	€ 275.000	Asfaltherstel Haven tussen Ruigenhil en Cortgene is noodzakelijk.
Asfaltonderhoud Kraanbaan tussen Haven en Schoener	€ 75.000	Asfaltherstel Kraanbaan is noodzakelijk.
Aanpassing bliksembeveiliging Blokweer en Landvast n.a.v. inspectie	€ 35.000	Uit inspectie bleek dat delen van de bliksembeveiliging niet aan de wetgeving voldeed. Vanwege het veiligheidsaspect bij drukbezochte gebouwen is hier direct gehandeld en is de bliksembeveiliging aangepast.
Reconstructie Baanderstraat	€ 125.000	Voor het uitvoeren van het definitieve ontwerp is als gevolg van prijsstijging een aanvullend krediet noodzakelijk.

4. Mutaties reserves en onvoorzien

Ook in 2021 zijn via de algemene uitkering middelen van het rijk ontvangen in verband met de coronapandemie. In 2021 zijn niet alle middelen besteed en daarom zal de raad bij de resultaatbestemming 2021 worden voorgesteld een bedrag van € 500.000,- te reserveren in de bestemmingsreserve corona ter besteding in 2022. In deze bestuursrapportage is een aantal bijstellingen opgenomen die een causaal verband hebben met de coronapandemie. Besluitvorming over het reserveren van ontvangen middelen 2021 heeft nog niet plaats gevonden. Vooruitlopend op deze besluitvorming wordt al wel voorgesteld om ter dekking van deze uitgaven de te reserveren middelen aan te wenden. Mocht de raad bij de resultaatbestemming 2021 anders besluiten dan zal aanwending gewijzigd worden door een onttrekking aan de algemene reserve.

De reserve riolering dient ter egalisatie van de saldi op het product riolering. Het product riolering wordt via deze bestuursrapportage negatief bijgesteld. Daarom wordt een onttrekking aan deze reserve voorgesteld van € 70.800.

De voorgestelde onttrekking aan de algemene reserve is € 969.100.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven van € 235.000. Voor herinrichting buitenruimte Moskee is besloten om hiervoor onvoorzien aan te wenden tot een bedrag van € 25.000. Er resteert dan nog € 210.000. Naast het (incidentele) weerstandsvermogen wordt sinds de begroting 2021 een structurele buffer aangehouden. Dit om structurele tegenvallers op te kunnen vangen voor een aantal benoemde risico's, waaronder gemeenschappelijke regelingen. In deze bestuursrapportage zijn bijstellingen opgenomen voor gemeenschappelijke regelingen en daarom wordt voorgesteld om ook de resterende raming van onvoorzien in te zetten. Het totale bedrag voor onvoorzien van € 235.000 is hiermee aangewend als dekkingsmiddel.

5. Risico's

Vluchtelingenopvang Oekraïners Vanuit het Rijk krijgt de gemeente een bedrag van € 700 per week per gerealiseerde opvangplek. Daarnaast worden kosten in het kader van verbouwing van opvangplekken volledig gecompenseerd. In hoeverre dit voor onze gemeente uiteindelijk toereikend is, is nu nog niet bekend. In deze bestuursrapportage is uitgegaan van 100% dekking vanuit de uitkering van het Rijk. Het risico is aanwezig dat de bijdrage niet toereikend is. De € 700 is een normbedrag die gemeenten en veiligheidsregio's ontvangen, maar uitgaven verschillen per gemeente. Deze zijn afhankelijk van de lokale situaties.

Energieprijzen en materiaalkostenstijging De in deze bestuursrapportage opgenomen bijstelling voor energieprijzen wordt als structureel aangemerkt, maar het is niet uitgesloten dat voor 2023 daarbovenop een vergelijkbare stijging is te verwachten. Voor de stijging van materiaalkosten is rekening gehouden met een stijging van 10%; dit is een voorzichtige inschatting. Ook hier bestaat het risico dat deze vooralsnog zowel in 2022 als structureel te laag is ingeschat.

De stijging van de energieprijzen kan ook consequenties hebben voor de subsidiering van organisaties waarbij in de subsidie huisvesting/energiekosten zijn inbegrepen. Een gevolg van deze stijging van energielasten zou kunnen zijn dat deze instellingen eind van het jaar een tekort hebben. De subsidie 2022 is gebaseerd op kosten van voorgaande jaren terwijl de prijzen dit jaar aanzienlijk zullen stijgen. Financiële consequenties zijn pas achteraf bekend.

6. Overig

Het zwembad in sportcentrum Blokweer is gesloten vanwege de daar ontstane problemen. Inmiddels zijn door de gemeente kosten gemaakt, onder andere om een onafhankelijk onderzoeksbureau de gemeente en Beheer Stichting Sport te laten adviseren. In deze bestuursrapportage wordt nog niet het benodigde budget hiervoor aangevraagd. Er is een raadsvoorstel in voorbereiding voor de situatie rondom het zwembad welke voor de raad van juni zal worden aangeboden. Dan zal ook gevraagd worden om een totaalkrediet beschikbaar te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de al gemaakte kosten.

7. Besluitvorming

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 1^e Bestuursrapportage van € 1.465.000 als volgt te verwerken:
 - a. Een onttrekking van € 190.100 aan de bij de jaarrekening 2021 aan te vullen bestemmingsreserve corona;
 - b. Een onttrekking van € 70.800 aan de reserve riolering;
 - c. Een onttrekking van € 969.100 aan de algemene reserve;
 - d. Een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven van € 235.000