

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe.

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst d.d.	n.v.t.	agendapunt -
Raadsvergadering, d.d.	13 november 2023	agendapunt 7

Portefeuillehouder	wethouder H. Olthof
Zaaknummer	36866-2023
Datum B&W-besluit	31 oktober 2023

Onderwerp
Voorstel tot kennisname van de tweede bestuursrapportage
2023 en vaststelling bijbehorende begrotingswijziging

BIJLAGEN:

☒ Bestuurlijk dashboard versie tweede bestuursrapportage
Zaaknr. 36372-2023 [Document-Bestuurlijk dashboard 2023](#)
[2e berap | Documentgegevens : Atos e-Suite \(olst-wijhe.nl\)](#)

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (berap) over 2023 aan. De bestuursrapportage bevat een tussenrapportage over de realisatie van de begroting 2023. De rapportage bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Een geactualiseerd Bestuurlijk dashboard 2023.
2. Grondexploitatie.
3. Een begrotingswijziging in verband met gesignaleerde budgetontwikkelingen.

BEOOGD RESULTAAT

Aanpassen van de begroting 2023 via kennisname van de tweede bestuursrapportage 2023 en vaststelling van de daarmee samenhangende begrotingswijziging 2023.

KADER

De bestuursrapportage vloeit voort uit de door uw raad vastgestelde Financiële verordening. Daarin is geregeld dat het college de raad minimaal twee keer per jaar door middel van tussentijdse rapportages rapporteert over de uitvoering en bijstelling van beleid en de bijstelling van ramingen van de lasten en baten van de begroting. De begrotingswijziging vloeit voort uit artikel 192 van de gemeentewet.

ARGUMENTEN

1. Bestuurlijk dashboard

De doelstelling is de tussentijdse informatie zo actueel mogelijk te laten zijn, betrouwbaar (juist en volledig) en toereikend (alleen bijstuurinformatie). Basis voor de rapportage van het bestuurlijke dashboard zijn de programma's van de Beleidsbegroting 2023. De lijst van onderwerpen hebben wij ingedeeld volgens de opbouw van de begroting in programma's met maatschappelijke effecten en doelstellingen. De onderwerpen (totaaloverzicht van resultaten) komen overeen met de activiteiten, die vermeld staan in de begroting onder de tweede W-vraag: "wat doen wij daarvoor in 2023?" Opgemerkt wordt dat een aantal zaken tot uw competentie behoort (R) en een aantal zaken tot die van ons college (C). Ook de laatstgenoemde onderwerpen zijn opgenomen in het dashboard.

De voortgang van de resultaten wordt gemeten aan de hand van drie criteria:

- Resultaat: te realiseren resultaat/ behalen doelstelling.
- Planning: aangegeven planning volgens raadsplanning/planning organisatie.
- Middelen: beschikbare budgetten en inzet personeel.

Elk onderwerp is voorzien van een kleuraanduiding (verkeerslicht). Richtinggevend voor de bepaling van de kleur is het in het dashboard aangegeven ijkmoment.

- Groen: is de inkleuring groen dan wordt de doelstelling/het resultaat behaald volgens planning en tevens binnen de beschikbare middelen.

- Oranje: dan staan de realisatie, en/of planning en/of middelen onder druk; de risico's zijn aangegeven in een korte toelichting.
- Rood: doelstelling wordt niet gehaald en/of er is sprake van afwijking van budget/planning; er komt een voorstel over bijsturing (in de toelichting aangegeven).

Het bestuurlijke dashboard wordt gepresenteerd in het voorjaar en in het najaar.

2. Grondexploitaties

Het financiële resultaat van de aanpassingen in de GREXen is samengevat in onderstaande tabel. Door actualisatie van de civieltechnische ramingen en de plankosten en door bijstelling van uitgiftetempo's zijn onderstaande resultaatverwachtingen van de GREXen tot stand gekomen.

Resultaten onderhanden werken	A	B	C	D	D - C	E	E-D	
Bestaande grondexploitaties	Resultaat* JR 2021 per 1-1-2022	Toevoeging 2% rente over resultaat per 1-1-2022	verwacht Resultaat* JR 2022 per 1-1-2023 (Kolom A + B)	Resultaat* JR 2022 per 1-1-2023 incl. winstname	Project-inhoudelijk verschil incl. winstname	Resultaat JR 2022 per 1-1-2023 incl. winstname per 1-7-2023	Vershil resultaat na actualisatie per 1-7-2023 t.o.v. 1-1-2023 incl. winstname	Voodelig/ Nadelig
Wesepe bedrijventerrein	-322.688	-6.454	-329.142	-259.204	69.938	-216.451	42.753	Voordelig
Wesepe woningbouw	-839.105	-16.782	-855.887	-856.338	-451	-856.424	-86	Nadelig
Noorder Koeslag	21.698	434	22.132	5.158	-16.974	5.547	389	Voordelig
Zonnekamp Oost	5.075	102	5.177	-571	-5.748	-442	129	Voordelig
Meente Zuid	29.796	596	30.392	3.467	-26.925	3.424	-43	Nadelig
Olstergaard	728.883	14.578	743.461	103.031	-640.430	150.962	47.931	Voordelig
Meente Noord	-776.164	-15.523	-791.687	-824.173	-32.486	-834.161	-9.988	Nadelig
Totaal	-1.152.505	-23.050	-1.175.555	-1.828.630	-653.075	-1.747.545	81.085	Voordeliger
					D - C		E-D	D - A
Totaal neg. Grexen (verlies)	-1.937.957	-38.759	-1.976.716	-1.939.715	37.001	-1.907.036	32.679	Voordelig
Totaal positieve Grexen	785.452	15.709	801.161	111.085	-690.076	159.491	48.406	Voordelig
Totaal	-1.152.505	-23.050	-1.175.555	-1.828.630	-653.075	-1.747.545	81.085	Voordeliger

*) Bedragen op contante waarde

Het verwachte resultaat van de complexen in exploitatie op contante waarde bedraagt op 1 juli 2023 € 1,75 miljoen negatief (per 1 januari 2023 was dit € 1,83 miljoen negatief) en is dus € 81.085 voordeliger ten opzichte van 1 januari 2023. Op basis van de per 1 juli 2023 geactualiseerde cijfers van de GREXen zou de verliesvoorziening met € 32.679 kunnen dalen en nemen de positieve GREXen toe met € 48.406. Overeenkomstig de in de nota grondbeleid gestelde werkwijze wordt in de jaarrekening 2023 de actualisatie van de GREXen financieel verwerkt. Er vindt dan een volledige doorrekening plaats en er wordt een risicoanalyse opgesteld.

De GREXen Wesepe Woningbouw, Noorder Koeslag, Zonnekamp Oost en Meente Zuid worden in 2023 afgesloten. Hierna wordt de verliesvoorziening overeenkomstig het BBV bijgesteld en wordt er tussentijdse winst genomen als er voldoende zekerheid bestaat ten aanzien van de winst en deze dus niet meer omgeven is door onzekerheden. Met andere woorden: het verlies moet direct worden genomen en winst pas als hierover voldoende zekerheid bestaat. Volgens het realisatiebeginsel moet in die gevallen de winst worden genomen.

Uitgelicht algemeen

Als gevolg van de nieuwe CAO-gemeenteambtenaren per 1-1-2023 is de plankostenindex gestegen met 4% terwijl er rekening was gehouden met 3%. Dit heeft een marginaal negatief resultaat op de GREXen.

Uitgelicht Wesepe Bedrijventerrein

Het resultaat op de Nette Contante Waarde is € 42.753 (16,5%) voordeliger per 1-7-2023 ten opzichte van 1-1-2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gerealiseerde grondprijs hoger is dan de in de GREX opgenomen grondprijzen.

Uitgelicht Olstergaard.

Het resultaat op de netto contante waarde is na winstneming € 47.931 (46,5%) voordeliger per 1-7-2023 dan per 1-1-2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van de Flex-woningen, wat extra kosten met zich meebracht. Hierdoor moest de winstneming bij jaarrekening 2022, die zichtbaar is in kolom D-C, worden gecorrigeerd (minder winst) waardoor de boekwaarde (positief) is aangepast en het exploitatieresultaat positiever wordt.

Uitgelicht Wengelerhoek

De GREX Wengelerhoek is in december 2022 door de raad vastgesteld met een netto contante waarde van € 48.000 positief. Per 1 juli 2023 is er een negatief resultaat van 298.000. Er is dus een verschil van € 346.000. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- aanpassing parameters inflatie en indexatie verwervingskosten;
- planontwikkelingskosten, hogere realisatie in 2022 door flexwoningen en verlenging looptijd;
- minder subsidie dan verwacht door stapeling volgens BZK;
- aanpassing planning en looptijd.

De resultaatverwachting van Wengelerhoek is niet in bovenstaand GREX-overzicht opgenomen omdat hiervoor een nieuw stedenbouwkundig plan wordt vervaardigd, waardoor het resultaat significant wijzigt. De herziene GREX zal bij jaarrekening 2023 opnieuw worden voorgelegd.

3. Budgetontwikkelingen

In het kader van de rechtmatigheid is voorgeschreven, dat uw raad uitsluitend tijdens het begrotingsjaar formeel kan besluiten tot het beschikbaar stellen van budgetten. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn per programma gespecificeerd. De voor- en nadelen worden aangeduid via een kleurenaanduiding, waarbij groen budgettair voordelig en rood nadelig is.

DRAAGVLAK

--

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

FINANCIEEL OVERZICHT TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2023

LASTEN

Programma	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2e Berap 2023	Gewijzigde begroting
1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	3.827	3.980	249 ●	4.229
2 Leefomgeving	11.145	17.774	869 ●	18.644
3 Samenleving	25.249	26.647	5.107 ●	31.755
4 Algemene dekkingsmiddelen	10.717	10.910	-108 ●	10.802
5 Reserves	294	1.689	0 ●	1.689
Totaal	51.233	61.001	6.117 ●	67.118
<i>Bedragen x € 1.000</i>				

BATEN

Programma	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	2e Berap 2023	Gewijzigde begroting
1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	270	270	74 ●	344
2 Leefomgeving	6.938	12.140	275 ●	12.414
3 Samenleving	4.062	4.354	3.709 ●	8.063
4 Algemene dekkingsmiddelen	39.350	39.964	1.572 ●	41.536
5 Reserves	612	4.273	487 ●	4.760
Totaal	51.233	61.001	6.117 ●	67.118
<i>Bedragen x € 1.000</i>				

Saldo 2e Bestuursrapportage 2023 in euro's ● € 0

In deze bestuursrapportages zijn er voordelen ontstaan op de algemene uitkering, ontvangsten van leges bij leefomgeving en de vrijval stelposten. Nadelen zijn vooral ontstaan op personele kosten raad en college enerzijds en anderzijds op indexaties op het gebied van jeugdzorg, wmo en overige indexaties. De verwachte kosten voor de sanering van het drugsclub worden gedekt uit de reserve nader te bestemmen middelen en tellen daarom niet mee in het saldo. Er is een voordelig saldo van ruim € 139.000 in deze bestuursrapportage, dat ingezet is om de stelpost onderuitputting van € 533.000 die is gevormd bij de 1^e BERAP te verlagen. Hiermee komt de tussenstand op de nog verwachte onderuitputting op bijna € 394.000. Gezien het hoge saldo op de stelpost energiekosten is de verwachting dat er geen nadeel hoeft te worden gemeld bij de jaarrekening.

De ontwikkelingen worden hierna per programma verklaard.

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Onderdeel	Taakveld	Saldo Begroting (na wijziging)	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Nieuw saldo begroting 2023
Personele kosten raad en college*	0.1		€ 147.100 ●		
Video-opnames raadsvergaderingen**	0.1		€ 7.000 ●		
Meerkosten samenwerkingen	0.1		€ 10.000 ●		
Minder inzet nodig van de BOA's	1.2		-€ 30.000 ●		
Afhandeling verkoop Tellegenlocatie	0.3		PM ●	PM ●	
Tweede Kamerverkiezingen	0.2		€ 41.000 ●		
Diverse ontwikkelingen burgerzaken*	0.2		€ 23.500 ●	€ 74.000 ●	
Accountantscontrole	0.1		€ 50.000 ●		
Saldo van baten en lasten Programma 1		€ 3.710.357	€ 248.600 ●	€ 74.000 ●	€ 3.884.957
Stortingen in de reserves	0.10		PM		PM
Resultaat programma 1		€ 3.710.357	€ 248.600	€ 74.000 ●	€ 3.884.957
Saldo 2e Berap 2023 programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid					● -€ 174.600

* - De dekking komt uit middelen via de rijkscirculaires: zie algemene dekkingsmiddelen

** - Dekking uit stelpost niet contractuele prijsontwikkelingen, zie algemene dekkingsmiddelen

Personele kosten raad en college

Door onder andere ziektevervangende van raadsleden en begeleiding van oud politieke ambtsdragers wordt een overschrijding van € 140.000 verwacht. Daarnaast is door het rijk € 7.100 beschikbaar gesteld om de woningen van politieke ambtsdragers beter te beveiligen, waarvan de dekking onder algemene dekkingsmiddelen valt.

Video-opnames raadsvergaderingen

De kosten voor de video-opnames van de raadsvergaderingen zijn door de inflatie inmiddels hoger dan het budget. De verwachte meerkosten van € 7.000 worden gedekt uit de stelpost niet contractuele prijsontwikkelingen die gevormd is vanwege de hoge inflatie, waarvan de dekking onder algemene dekkingsmiddelen valt.

Meerkosten samenwerkingen

Door kostenstijgingen bij meerdere partners, zoals de VNG, is het budget niet meer toereikend. De verwachte overschrijding is € 10.000. Voor 2024 is hier in de begroting reeds rekening mee gehouden maar er moet worden gezien of dit voldoende is.

Minder inzet nodig van de BOA's

De lasten van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) vallen lager uit dan begroot. Corona is volledig voorbij en daardoor zijn er minder boa's ingezet in 2023 dan verwacht. Op basis van een prognose van de jaarlijkse eindfactuur van de gemeente Deventer, vallen de lasten in 2023 € 30.000 lager uit.

Afhandeling verkoop Tellegenlocatie

Op dit moment zijn de totale baten en lasten ten aanzien van de verkoop van de Tellegenlocatie nog niet zeker. Hierbij wordt wel aangegeven dat eventuele overschotten of tekorten verrekend worden met de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting.

Tweede Kamerverkiezingen

Voor het organiseren van de verkiezingen in november is door het rijk geen aanvullend budget beschikbaar gesteld. De verwachte kosten voor de organisatie zijn € 41.000.

Diverse ontwikkelingen burgerzaken

Op diverse onderdelen binnen burgerzaken wordt een voordeel verwacht. Zo zijn er meer reisdocumenten afgegeven dan verwacht en zijn er meer naturalisatie en geslachtsnaamwijzigingen geweest. Hier staat wel een hogere afdracht aan het rijk tegenover. Ook zijn er meer leges ontvangen voor huwelijksvoltrekkingen. Hier geraamde inkomsten vanuit het rijk van € 5.000 voor een pilot centrale telopneming zijn vervallen, maar hier komen middelen voor de uitvoering van de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag voor terug ad € 4.500 bij algemene dekkingsmiddelen. Er is minder

uitgegeven aan druk- en printwerk, omdat er nog voldoende voorraad was. Per saldo stijgen de baten met € 74.000 en de lasten met € 23.500.

Accountantscontrole

Er is € 50.000 extra aan accountantskosten voor de jaarrekeningcontrole 2022 gemaakt dan begroot. De kosten zijn aangepast voor afspraken volgend uit de Europese Aanbesteding, een hoger aantal SiSa-controles en voor afgesproken meerwerk 2023

Programma 2 Leefomgeving

Onderdeel	Taakveld	Saldo Begroting (na wijziging)	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Nieuw saldo begroting 2023
Kapitaallasten	2.1 / 5.74		-€ 88.000 ●		
Geografische informatievoorziening	0.2		€ 33.000 ●		
Masterplan veilige fietsroutes Olst	2.1		€ 10.000 ●		
Brandstofkosten*	0.4		€ 8.250 ●		
Riolering	7.2		€ 117.500 ●	€ 117.500 ●	
Opstalrecht zendmast	8.3			€ 36.200 ●	
Verkoop snippergroen	8.3			€ 23.000 ●	
Leges omgevingsvergunningen	8.3			€ 55.000 ●	
Hoogwaterbeschermingsprogramma	8.1		€ 21.000 ●		
Raadsgesprekken zonnenvelden	7.4		€ 41.300 ●		
Begeleiding vijf zonprojecten	7.4		€ 18.000 ●	€ 18.000 ●	
Woonwagenlocaties	8.1		€ 40.000 ●		
Saneren gronden voormalig drugslaboratorium	7.4		€ 550.000 ●		
Herontwikkeling Tellegenschol	8.3		€ 25.000 ●	€ 25.000 ●	
Herontwikkeling schoollocaties Olst	8.3		€ 32.000 ●		
Gebiedsaanpak Stationsweg Wijhe	8.3		€ 50.000 ●		
Diverse budgetten vanuit de circulaires**	diversen		€ 11.300 ●		
Saldo van baten en lasten		€ 5.634.681	€ 869.350 ●	€ 274.700 ●	€ 6.229.331
Onttrekkingen aan de reserves	0.10			€ 582.000 ●	-€ 582.000
Resultaat programma 2 Leefomgeving		€ 5.634.681	€ 869.350 ●	€ 856.700 ●	€ 5.647.331
Saldo 2e Berap 2023 programma 2 Leefomgeving					● -€ 12.650

* - Dekking uit stelpost niet contractuele prijsontwikkelingen, zie programma algemene dekkingsmiddelen

** - De dekking komt uit middelen via de rijkscirculaires: zie algemene dekkingsmiddelen

Kapitaallasten

Bij diverse investeringen was de uitvoering nog niet afgerond in 2022 terwijl daar financieel wel vanuit was gegaan. Hierdoor start de financiële afschrijving een jaar later en is de rente lager dan verwacht. Per saldo zorgt dit voor een voordeel van € 88.000.

Geografische informatievoorziening

Er is extra budget nodig ter verwerking van achterstanden inzake signalering, karteren en verwerking van mutaties in de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Ook is de softwarelicentie voor Cyclomedia duurder dan verwacht. Het totale nadeel is € 33.000.

Masterplan veilige fietsroutes Olst

Voor het Fietsplan Olst zijn een aantal maatregelen opgesteld om de fietsroutes in en naar Olst herkenbaarder en veiliger te maken. Een participatiegroep, onder begeleiding van een verkeerskundig bureau, heeft hier intensief aan meegewerkt. Een aantal maatregelen zijn eenvoudig en snel te realiseren, zogenaamde quick wins. Een van deze quick wins gaat over het verbeteren van de bewegwijzering voor fietsers vanuit het centrum van Olst richting Deventer (vice versa). De kosten voor de uitvoering hiervan bedragen € 10.000.

Brandstofkosten

Vanwege de hoge brandstofprijzen wordt een overschrijding van € 8.250 verwacht op het brandstofbudget voor onze voertuigen. Dit wordt gedekt uit de stelpost niet contractuele prijsontwikkelingen die gevormd is vanwege de hoge inflatie. Zie hiervoor onder algemene dekkingsmiddelen.

Riolering

Als gevolg van een nieuwe aanbesteding voor het onderhouden drukriolering zijn de kosten hiervoor in de tweede helft van 2023 hoger dan geraamd. Daarnaast hebben we te maken met grote problemen in delen van de drukriolering waardoor de kosten van onderhoud hoger gaan uitvallen. Onderzoek naar oorzaken en oplossingen voor deze problemen hebben een hoge prioriteit. Extra exploitatielasten ad € 117.500 worden voortsnog ten laste gebracht van de voorziening vervanging Riolerings.

Opstalrecht zendmast

Voor het opstalrecht van de zendmast aan de Koekoeksweg dat in 2003 is gevestigd is tot op heden geen retributie ontvangen. Dit is in 2023 gecorrigeerd, waardoor een voordeel ontstaat van € 36.200.

Verkoop snippergroen

Door de verkoop van snippergroen is er € 23.000 ontvangen waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Leges omgevingsvergunningen

Er zijn nog enkele grote projecten binnengekomen: terrein van Essen op Den Nul en de Beatrixlaan in Wijhe. Ten opzichte van de eerste Berap verwachten we nog een extra meeropbrengst van € 55.000.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het budget voor meekoppelkansen is afgelopen jaren bijna geheel gebruikt. Het proces loopt nu vertraging op en er is veel discussie met het waterschap over inhoudelijke keuzes. Voor de uren die daardoor gemaakt worden is te weinig budget in 2023, waardoor een overschrijding van € 21.000 wordt verwacht.

Raadsgesprekken zonnevelden

Voor het raadsgesprek over zonnevelden van januari 2023 is voor € 41.300 aan onbegrote kosten gemaakt.

Begeleiding vijf zonprojecten

Dit betreft de inhuur van specifieke deskundigheid en externe diensten voor de begeleiding van de zonprojecten. In de begroting zijn hier geen middelen voor geraamd omdat de verwachting was dat de projecten in 2023 formeel in procedure zouden gaan en er verder geen begeleidingskosten meer zouden zijn. De verwachte kosten ad € 18.000 kunnen worden gedekt uit de CDOKE-subsidie.

Woonwagenlocaties

Voor de woonwagenlocaties is € 30.000 euro ten behoeve van onderzoeken en voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. Tot op heden is er circa € 60.000 euro besteed aan interne uren, externe adviezen en externe onderzoeken. Aanvullend verwachten we nog circa € 10.000 te besteden. De overschrijding bedraagt daarmee € 40.000. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de zienswijzen worden momenteel beantwoord. Doordat woonwagenlocaties in algemene zin veel reacties opleveren in de omgeving zijn er veel uren gemaakt ten behoeve van communicatie, daarnaast loopt er een verzoek in het kader van Wet Open Overheid (WOO).

Saneren gronden voormalig drugslaboratorium

Naar aanleiding van het constateren van een drugslaboratorium is een last onder bestuursdwang opgelegd aan de grondeigenaar om de aangetroffen bodemverontreiniging te saneren conform de daarvoor gestelde wettelijke eisen. De gemeente heeft besloten, in het verlengde van de last onder bestuursdwang, onder eigen risico en financiering de sanering uit te voeren en de kosten zal (trachten) te verhalen op de grondeigenaar of in tweede instantie via subsidies of SPUK middelen. Op basis van de huidige situatie reeds bekende onderzoeksgegevens en te volgende procedures zijn de kosten van de sanering van de grond geraamd op circa € 550.000. De kosten voor een eventueel op te starten grondwatersanering is niet in deze begroting opgenomen. De gemeente heeft geen garantie op een teruggave van de middelen. De prudente werkwijze is om de kosten ten laste van de reserve nader te besteden middelen te brengen. De

werkzaamheden en daarmee de kosten zullen mogelijk in 2024 doorlopen. Een mogelijk kostenverhaal of bijdrage zal de reserve uiteraard minder belasten.

Herontwikkeling locatie Tellegenschool

Vanuit de flexpools van de provincie Overijssel is de herontwikkeling Tellegen een sleutelproject. Voor het project is vanuit de provincie € 25.000 beschikbaar. De afspraak is dat we € 15.000 hiervan mogen doorleggen naar de ontwikkelaar voor bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure en onderzoeken. De resterende € 10.000 is ter dekking van interne kosten (anterieure overeenkomst, opstellen bestemmingsplan en inzet externen).

Herontwikkeling schoollocaties

Voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocaties zijn enerzijds € 22.000 aan personele kosten gemaakt en anderzijds wordt er incidenteel budget gevraagd voor de uitwerking en uitvoering van het voorgestelde participatieproces en gesprekken met stakeholders en deze input te verwerken tot een definitieve visie van de gebiedsvisie. Dit laatste kost € 10.000. Het voorstel is om beide te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

Gebiedsaanpak Stationsweg Wijhe

Er wordt € 50.000 aan budget gevraagd om parallel aan het participatieproces de volgende stap in gang te zetten van de gebiedsaanpak: uitvoering van diverse aanvullende onderzoeken en vervolgstappen om te komen tot de uitvoering van de gebiedsaanpak Stationsweg Wijhe. Deze kosten worden op € 3.774 na gedekt uit de stelpost bestuursakkoord, zie ook onder algemene dekkingsmiddelen.

Diverse budgetten vanuit de circulaires

Voor handgaving en toezicht zijn afgerond € 11.300 aan rijksmiddelen ontvangen die conform de doestelling worden besteed. Zie ook algemene dekkingsmiddelen. Het betreft:

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	€ 3.811
Handhaving energielabel C kantoren	€ 1.076
Wet Goed Verhuurderschap	€ 6.354

Ontwikkelingen

Bestrijding energiearmoede

Het kost veel moeite om de doelgroep te bereiken. Huiseigenaren met een koopwoning hebben we nog niet kunnen bereiken. Ook aanvragen van huurders in energiearmoede blijft achter. Voor de winter willen we een nieuwe campagne opstarten. In september 2023 was er nog € 323.000 van de € 345.500 aan budget over. Bij de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om het overgebleven budget mee te nemen naar 2024.

Programma 3 Samenleving

Onderdeel	Taakveld	Saldo Begroting (na wijziging)	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Nieuw saldo begroting 2023
Inloop GGZ	6.71c		€ 29.000 ●	€ 29.000 ●	
Opvang ontheemden Oekraïne	6.1		€ 3.700.000 ●	€ 3.700.000 ●	
Bijdrage OGGZ	7.1		-€ 12.000 ●		
Bijstelling subsidies	diversen		€ 25.000 ●		
Dakverbetering zalencentrum Wesepe	6.1		-€ 95.000 ●		
Vervallen detachering Ut Huus	6.1		-€ 20.000 ●	-€ 20.000 ●	
Indexatie tarieven Jeugdzorg en Wmo	6.72d / 6.71b		€ 182.700 ●		
Leerlingenvervoer	4.3		€ 50.000 ●		
Hogere energielasten sporthal de Hooiberg*	5.2		€ 104.000 ●		
Energietoeslag 2022 en 2023**	6.3		€ 821.000 ●		
Diverse budgetten vanuit de circulaire***	diversen		€ 322.700 ●		
Saldo van baten en lasten		€ 22.293.001	€ 5.107.400 ●	€ 3.709.000 ●	€ 23.691.401
Onttrekkingen aan de reserves	0.10			-€ 95.000 ●	€ 95.000
Resultaat programma 3 Samenleving		€ 22.293.001	€ 5.107.400 ●	€ 3.614.000 ●	€ 23.786.401
			Saldo 2e Berap 2023 programma 3 Samenleving ●		-€ 1.493.400

* - De dekking komt uit de stelpost energiekosten: zie algemene dekkingsmiddelen

** - De dekking wordt verwacht via de decembercirculaire: zie algemene dekkingsmiddelen

*** - De dekking komt uit middelen via de rijkscirculaire: zie algemene dekkingsmiddelen

Inloop GGZ

De raad heeft eind 2022 ingestemd met het opzetten van een inloop-GGZ op basis van zelfregie en herstelmethodiek met dekking uit de geoormerkte preventiegelden vanuit Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang. Dit wordt nu in de begroting verwerkt voor € 29.000 aan baten en lasten.

Opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn meerdere gemeentelijke opvanglocaties ingezet. Daarnaast worden enkele ontheemden uit Oekraïne opgevangen bij particulieren. De gemeentelijke opvang wordt in principe kostenneutraal uitgevoerd. Het Rijk vergoedt op basis van normbedragen. De lasten en baten van de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn voor 2023 berekend op € 3,7 miljoen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 wordt eventueel niet ingezet budget toegevoegd aan de reserve ontheemden.

Bijdrage OGGZ

De bijdrage voor openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt met ingang van 2022 uit regionale middelen bekostigd. Voor 2022 was rekening gehouden met een nog te betalen post die nu vrij kan vallen. Dit bespaart € 12.000.

Bijstelling subsidies

De hoogte van diverse subsidies wordt lopende het jaar bijgesteld voor personele en in sommige gevallen voor materiële kosten. Dit gebeurt op basis van vooraf bepaalde indexen. Dit zorgt voor € 25.000 aan extra kosten. Bij de jaarrekening wordt de definitieve subsidiehoogte bepaald op basis van de definitieve indexen.

Dakverbetering zalencentrum Wesepe

Bij het dakonderhoud van het zalencentrum is gelijk isolatie toegepast en zijn er zonnepanelen geplaatst. Aangezien dit een significante kwaliteitsverbetering is, moet dit als investering worden gezien en niet als onderhoud. Hierbij vervalt het geraamde onderhoud van € 95.000 met dito bijdrage uit de onderhoudsreserve en worden twee investeringskredieten gevraagd. Zie ook verderop onder de kop investeringen.

Vervallen detachering Ut Huus

Een medewerker van de gemeente werd gedetacheerd aan Ut Huus maar de detachering is geëindigd. Hierdoor vervalt € 20.000 aan inkomsten en € 20.000 aan doorbelaste kosten op deze plek. De loonkosten blijven nu achter onder algemene dekkingsmiddelen en het nadeel kan daar opgevangen worden.

Indexatie tarieven Jeugdzorg en Wmo

De indexatie van de tarieven 2023 voor jeugdhulp zowel in het oude als het nieuwe inkoopmodel en op de vergoeding voor pleegzorg zorgt voor een nadeel van € 144.000. Daarnaast zijn de tarieven voor de Wmo-zorg door afgesloten cao's niet voldoende geïndexeerd, waardoor er € 38.700 aan extra lasten wordt verwacht. In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met de hogere indexering voor 2023.

Leerlingenvervoer

De tarieven voor leerlingenvervoer zijn in de begroting 2023 te laag geïndexeerd, waardoor een bijstelling nu noodzakelijk is. Daarnaast zijn er extra kosten als gevolg van een naheffing door de vervoerder op grond van contractuele verplichtingen over de jaren 2019 tot en met 2023. De totale meerkosten worden geschat op € 50.000. In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met de hogere indexering voor 2023.

Energietoeslag 2022 en 2023

De toezegging door het rijk is dat via de decembercirculaire 2023 aanvullend € 821.000 beschikbaar wordt gesteld voor de uitkering van energietoeslag aan minima. Op basis van nieuwe gegevens heeft het rijk de middelen voor de energietoeslag voor 2022 en 2023 herrekend en berekend. De verwachting is dat de energietoeslag 2023 voor een (groot) deel in 2023 wordt uitgekeerd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 zal een eventueel resterend budget worden overgeheveld naar 2024. Zie voor de inkomsten onder algemene dekkingsmiddelen.

Diverse budgetten vanuit de circulaire

Het rijk heeft via de meicirculaire 2023 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Het betreft vooral een aanpassing voor loon- en prijsontwikkelingen (LPO) op participatiegelden van € 160.500, dat doorgezet wordt naar KonnecteD. Een bijstelling voor achterstallige LPO betreft voor € 44.200 de middelen voor Jeugdhulp. Daarnaast is er € 31.100 beschikbaar gesteld voor flankerend beleid energiearmoede, € 24.900 voor investering in betere dienstverlening voor de aanpak van armoede en schulden en € 23.700 voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige arbeidsmigranten en hun gezinsleden. Voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne is € 13.400 toegekend voor leerlingenvervoer en € 10.100 voor aandacht voor taal. Er zijn ook diverse kleinere bijstellingen geweest van in totaal € 14.800 die hier niet nader gespecificeerd worden. Het betreft hier de bijstelling van de uitgavenbudgetten. De inkomsten vallen onder algemene dekkingsmiddelen.

Investeringen

Investeringen	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Type
Zalencentrum Wesepe: dakisolatie	€ 75.000 ●		● Gebouw
Zalencentrum Wesepe: zonnepanelen	€ 17.000 ●		● Techn. Installatie
Scholen voor Morgen cluster Olst	€ 770.000 ●		● Onderwijs

Zalencentrum Wesepe: dakisolatie en zonnepanelen

Bij het dakonderhoud van het zalencentrum is gelijk isolatie toegepast en zijn er zonnepanelen geplaatst. Aangezien dit een significante kwaliteitsverbetering is, moet dit als investering worden gezien en niet als onderhoud. Hierbij vervalt het geraamde onderhoud van € 95.000 met dito bijdrage uit de onderhoudsreserve en worden bij deze twee investeringskredieten gevraagd. Het gaat nu om € 75.000 voor de werkzaamheden aan het dak met een afschrijving van 26 jaar (restant economische levensduur van het pand) en € 17.000 voor de zonnepanelen (15 jaar als technische installatie). De dekking van de kapitaallasten komt uit de onderhoudsreserve.

Scholen voor Morgen cluster Olst

Begin 2023 zijn de investeringsbedragen voor Scholen voor Morgen, zowel voor Olst als voor Wijhe bijgesteld. De dekking voor de hogere kapitaallasten voor deze investeringen komt deels uit de vrijval kapitaallasten voormalige schoolgebouwen. Via de Kadernota is daarnaast vanaf 2026 extra budget beschikbaar gesteld. Eerder heeft uw raad besloten voor beide clusters voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw en de overige kosten. Voor cluster Olst loopt de aanbesteding voor de bouw van het kindcentrum en wordt eind 2023 nog gestart met het bouwrijpmaken van het terrein. In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk de kredieten hiervoor in de administratie te verhogen. De raad wordt gevraagd om binnen het vastgestelde investeringsbedrag aanvullende kredieten beschikbaar te stellen voor totaal € 770.000.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien

Onderdeel	Taakveld	Saldo Begroting (na wijziging)	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Nieuw saldo begroting 2023
Ontwikkelingen bedrijfsvoering	0.4		-€ 700 ●	€ 75.000 ●	
Energiekosten gemeentehuis en gemeentewerf	0.4		€ 129.000 ●		
Dividenduitkering ROVA	0.5			€ 15.600 ●	
Belastingonderzoek	0.5 / 0.8		€ 44.000 ●	-€ 118.000 ●	
Financiering	0.5		€ 16.600 ●		
<u>Stelposten</u>					
Inzet stelpost niet contractuele prijsontwikkelingen	0.8		-€ 119.378 ●		
Inzet stelpost energiekosten	0.8		-€ 233.000 ●		
Inzet stelpost bestuursakkoord	0.8		-€ 46.226 ●		
Inzet stelpost onvoorzien	0.8		-€ 38.000 ●		
Mutatie stelpost onderuitputting	0.8		€ 139.254 ●		
<u>Mutaties circulaires*</u>					
Verwachte middelen energietoeslag	0.7			€ 821.000 ●	
Budgettair neutrale taakmutaties	0.7			€ 345.600 ●	
Accres, BCF en overige	0.7			€ 433.000 ●	
Resultaat alg.dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien		€ 29.053.300	-€ 108.450 ●	€ 1.572.200 ●	€ 30.733.950
Saldo 2e Berap 2023 algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien					€ 1.680.650

* - De kosten die naar aanleiding van de circulaires worden verwacht zijn opgenomen in programma 1, 2 en 3.

Ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Onderdeel	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Nieuw saldo begroting 2023
Samenwerking DOWR	-€ 60.000 ●		
Juridische expertise	€ 10.000 ●		
HR-posten	-€ 30.000 ●		
VIC	€ 24.300 ●		
Implementatie vijf wetten	-€ 20.000 ●		
Implementatie IZA	€ 75.000 ●	€ 75.000	
Resultaat bedrijfsvoering		-€ 700 ●	€ 75.000 ●
Saldo Bedrijfsvoering			€ 75.700

Samenwerking DOWR

Ten aanzien van de samenwerking DOWR wordt een voordeel verwacht van € 60.000. Dit komt onder andere doordat er dit jaar nog geen licentiekosten voor een nieuwe klantcontactcentrumoplossing zijn en dat het effect van de indexaties minder fors was dan voorspeld.

Juridische expertise

Er wordt een overschrijding van € 10.000 verwacht in verband met de inzet van extra externe juridische expertise. Dit wordt veroorzaakt door veel juridische vragen/knelpunten die niet door de eigen ambtelijke organisatie opgepakt kunnen worden.

Onderschrijding op HR-posten

Er worden meerkosten verwacht op het gebied van werving en selectie enerzijds en coaching- en begeleidingstrajecten voor langdurig zieken anderzijds. Daartegenover staan voordelen op het gebied van WW-kosten van voormalig personeel en een onderuitputting van het budget voor thuiswerkfaciliteitenregeling. Er vindt nog een nadere analyse plaats of er een structureel voordeel op de thuiswerkfaciliteitenregeling zit. Per saldo levert dit een voordeel op van € 30.000.

Verbijzonderde interne controle

De kosten voor de VIC zijn aangepast voor afspraken volgend uit de Europese aanbesteding en voor afgesproken meerwerk 2023. De meerkosten ten opzichte van het budget zijn € 24.300.

Implementatie IZA

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) kunnen gemeenten vanaf 2023 voor de inzet en activiteiten middelen aanvragen. Voor 2023 wordt per gemeente een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke extra personele inzet. Dit wordt hierbij in de begroting verwerkt qua baten en lasten. Daarnaast hebben we middelen aangevraagd voor uit te voeren projecten. Besluitvorming hierover loopt nog. Verantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

Onderschrijding implementatiebudget vijf wetten

Voor de implementatie en structurele uitvoering van onder andere de wet open overheid zijn middelen van het rijk gekregen. Deze middelen worden dit jaar niet volledig benut, ondanks dat er volop gewerkt wordt aan de implementatie. Er wordt een onderschrijding van € 20.000 verwacht.

Overige afwijkingen

Energiekosten gemeentehuis en gemeentewerf

De geraamde hogere energiekosten voor het gemeentehuis en de gemeentewerf stonden nog op een stelpost, zie verderop voor de specificatie van de stelposten. Hierbij wordt € 129.000 toegevoegd aan het budget van het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Hoger dividend ROVA

Vanuit de ROVA is over 2022 meer dividend toegekend dan begroot. Dit zorgt voor een voordeel van € 15.600.

Stelposten

Het verloop van de opgenomen stelpost is in de volgende tabel te zien.

Mutaties stelposten

Stelpost	Mutatie door	Stand 1e BERAP 2023	Mutatie	Eindstand 2023
Niet contractuele prijsontwikkelingen	Video-opnames, brandstof, vrijval	€ 119.378	-€ 119.378	€ 0
Energiekosten	Gemeentehuis en werf	€ 471.805	-€ 233.000	€ 238.805
Onvoorzien	Onvoorziene kosten	€ 38.000	-€ 38.000	€ 0
Bestuursakkoord	Stationsweg Wijhe	€ 46.226	-€ 46.226	€ 0
Onderuitputting	saldo 2e BERAP	-€ 532.999	€ 139.254	-€ 393.745
Saldo stelposten		€ 142.410	-€ 297.350	-€ 154.940

Voor hogere brandstofkosten en kosten voor video-opnames van de raadsvergaderingen is bij elkaar € 15.250 via deze bestuursrapportage een beroep gedaan op deze stelpost. Dit wordt meerjarig verwerkt. Het restant van € 104.128 valt vrij.

Voor hogere energiekosten vanwege de hoge energieprijzen is in het verleden een stelpost energiekosten gevormd. Bij deze worden de energielasten verder verdeeld over de juiste programma's en taakvelden

voor sporthal de Hooiberg, het gemeentehuis en de gemeentewerf. Het resterende bedrag is nog nodig voor het opvangen van onvoorziene nadelen naar aanleiding van nog te ontvangen afrekeningen over 2022 en 2023 en de compensatieregeling voor Ut Huus en stichting zwembad de Welters. Compensatie vanuit het rijk voor de noodzakelijke overstap van Gazprom naar een nieuwe leverancier volgt waarschijnlijk in 2024, waardoor in 2023 geen rekening kan worden gehouden met een voordeel op dit vlak. Eventuele voordelen op deze stelpost voor 2023 worden bij de jaarrekening verrekend met de stelpost onderuitputting. Het restant is na de hier gemelde inzet nog afgerond € 239.000.

Ter dekking van de gebiedsaanpak van de stationsweg in Wijhe is het restant van de stelpost ter uitvoering van het bestuursakkoord ingezet van € 46.226.

De stelpost onvoorzien kan bij deze tweede bestuursrapportage vrijvallen ter gedeeltelijke dekking van de diverse onvoorziene budgetoverschrijdingen in deze rapportage.

Bij de eerste bestuursrapportage is een stelpost onderuitputting opgenomen, omdat de ervaring leert dat vanuit het voorzichtigheidsprincipe nadelen eerder worden gemeld dan voordelen. De verwachting was en is dat het daar gemelde tekort van € 533.000 gedurende het jaar verdwijnt door meevallers. In deze bestuursrapportage wordt ondanks diverse gemelde nadelen ruim € 139.000 ingelopen. Hierdoor resteert een stelpost onderuitputting van bijna € 394.000. Mede gelet op de nog hoge stelpost energiekosten van € 239.000 is het nog steeds de verwachting dat er bij de jaarrekening voldoende voordelen ontstaan om met een positief saldo te eindigen.

Mutaties circulaires

Jaarlijks verschijnen meerdere ministeriële circulaire met betrekking tot de gemeentefondsuitkering. In deze bestuursrapportage wordt de hoogte van onze uitkering 2023 in overeenstemming gebracht met de informatie tot en met de septembercirculaire 2023. Vooruitlopend op de nog komende decembercirculaire wordt al wel rekening gehouden met middelen voor de energietoeslag ad € 821.000. Zie hiervoor ook programma 3.

De overige meeropbrengst ten opzichte van de huidige raming bedraagt € 778.600 waarvan € 164.300 vanwege de integratie-uitkering sociaal domein.

Naast de koppeling aan het verloop van de rijksuitgaven (accres) wordt de hoogte van de uitkering beïnvloedt door de ontwikkeling van de hoeveelheden van de verschillende verdelingsmaatstaven, alsmede toevoegingen vanwege taakmutaties.

Van het rijk worden in dit kader onder andere extra middelen ontvangen voor taken zoals armoedebeleid en compensatie minimumloon medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening. Het betreft in totaal afgerond € 345.600, waarvoor een even hoog uitgavenbudget is opgenomen in de overige programma's. Daarnaast wordt er € 206.000 meer dan begroot verwacht aan inkomsten vanwege de toegenomen ruimte in het btw-compensatiefonds (BCF). Kort gezegd komt het erop neer dat gemeentes voordeel hebben dat de rijksuitgaven sterk zijn toegenomen, waardoor het plafond meer is gestegen dan het beroep op het fonds vanwege gestegen uitgaven bij gemeenten. De ruimte wordt teruggegeven aan de gemeenten. De resterende meeropbrengst van € 227.000 kan worden verklaard door ontwikkelingen in het accres en de ontwikkelingen van de hoeveelheden van de verschillende verdelingsmaatstaven.

Uitkomsten belastingonderzoek

De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek uitgevoerd naar de aanvaardbaarheid van de ingediende aangiften omzetbelasting en BTW-compensatiefonds over 2017 tot en met 2021 waarbij in eerste instantie dienstjaar 2020 als te controleren jaar is geselecteerd. In de getrokken steekproeven is één factuur als fout beoordeeld. De uitkomst van de steekproef is geëxtrapoleerd naar de overige jaren. Het financiële nadeel van de controle bedraagt € 162.000, dit is inclusief € 44.000 aan heffingsrente.

Financiering

Op het gebied van financiering is een nadeel van € 16.600 ontstaan, vooral doordat er minder rente aan de grondexploitaties kan worden doorbelast dan verwacht.

Mutaties reserves, technische mutaties en ratio weerstandsvermogen

De bijdrages vanuit de verschillende reserves worden in de volgende tabel gespecificeerd.

Mutaties reserves

Reserve	Onderwerp	Stortingen	Onttrekkingen	Mutatie saldo reserves
Reserve nader te bestemmen middelen	Drugslaboratorium		€ 550.000 ●	
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	Herontwikkeling schoollocaties		€ 32.000 ●	
Reserve onderhoud welzijnsaccommodaties	Investeringskrediet ZC Wesepe		-€ 95.000 ●	
Saldo reserveringen			€ 487.000 ●	-€ 487.000

Hieronder zijn twee zogenaamde technische mutaties opgenomen. Het betreft puur administratieve correcties.

Technische mutaties

Onderdeel	Programma	Taakveld	Mutatie 2e Berap 2023 Lasten	Mutatie 2e Berap 2023 Baten	Nieuw saldo begroting 2023
Correctie verwerking besluit voorliggend veld	3	6.1	€ 4.000 ●	€ 4.000 ●	€ 0
Rente	4	0.5	€ 35.500 ●	€ 35.500 ●	€ 0
Saldo technische mutaties			€ 39.500 ●	€ 39.500 ●	€ 0

Rente

Het betreft technische wijzigingen binnen treasury waarbij zowel de verwachte lasten als baten met € 35.500 worden opgehoogd.

Subsidies

Het betreft een correctie op de verwerking van de besluitvorming voorliggend veld. Zowel de baten- als lastenkant wordt hiermee verhoogd met € 4.000.

Verloop Reserve Nader te bestemmen middelen (ntbm) en ratio weerstandsvermogen

	mutatie	saldo	Ratio weerstandsvermogen
Verwachte eindsaldo reserve ntbm 2023 in de begroting 2024		€ 7.082.338	
Onttrekking voor sanering drugsfab	-€ 550.000		
Verwachte saldo reserve ntbm eind 2023		€ 6.532.338	5,06
Saldo algemene reserve eind 2023		€ 3.000.000	
Totaal weerstandsvermogen eind 2023		€ 9.532.338	7,39

De actualisatie van de verwachte eindstand in 2023 van de reserve nader te bestemmen middelen voor de begroting 2024 en het meenemen van de geactualiseerde risico's uit de begroting 2024 zorgen voor een ratio weerstandsvermogen van 7,39. Bij de eerste bestuursrapportage was de ratio 9,11. De daling komt doordat de omvang van de reserve is afgenomen door de bijdrage voor de sanering van het drugsfab. Ook is het gebruikte risicobedrag hoger, door een hoger opgenomen schadebedrag in geval van een hack.

AANPAK/UITVOERING

Na besluitvorming worden de mutaties verwerkt in de begroting 2023.

VOORSTEL

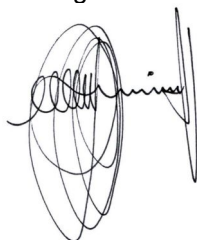
1. de tweede bestuursrapportage 2023, inclusief de rapportage van het bestuurlijk dashboard 2023, voor kennisgeving aan te nemen;
2. de begrotingswijziging 2023 vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen zoals voorgesteld in de tweede bestuursrapportage 2023.

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe

de secretaris



de burgemeester



drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt

Informatie in te winnen bij:
Albert van der Sluis
Telefoonnummer: 14 0570

Onderwerp Besluit tot kennisname van de tweede bestuursrapportage 2023 en
vaststelling bijbehorende begrotingswijziging

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023;

gelet op art 192 Gemeentewet;

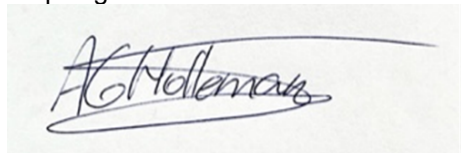
besluit:

1. Voor het jaar 2023 de regeling met betrekking tot de energietoeslag op dezelfde manier als in 2022 in te regelen, zodat huishoudens tot een maximum van 130% van de geldende bijstandsnorm aanspraak kunnen maken op (een deel van) de toeslag;
2. Het benodigde aanvullende budget hiervoor, à € 85.000,00 (inclusief € 13.500,00 uitvoeringskosten), te dekken vanuit de reserve nader te bestemmen middelen;
3. De tweede bestuursrapportage 2023, inclusief de rapportage van het bestuurlijk dashboard 2023, voor het overige voor kennisgeving aan te nemen;
4. De begrotingswijziging 2023 vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen zoals voorgesteld in de tweede bestuursrapportage 2023, aangevuld met het genoemde onder punt 2.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 13 november 2023.

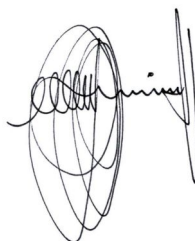
De raad voornoemd,

de plv. griffier



drs. A.G. (Anne-Marie) Holleman

de voorzitter



mr. Y.P. (Yvonne) van Mastrigt