

Zomernota 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Aanbiedingsbrief	3
Voorwoord	3
Financiële positie.....	4
Inleiding	4
Uitgangspunten Zomernota	4
Exploitatiesaldo Begroting	4
Financieel overzicht	5
Toelichting per taakveld	6
Diverse ontwikkelingen	12
Corona.....	12
Oorlog Oekraïne.....	12
Omgevingswet.....	12
Herverdeling gemeentefonds	13
Sociaal Domein	13
Ontwikkelingen paragrafen	14
Inleiding	14
Paragraaf: Bedrijfsvoering	14
Paragraaf: Onderhoud Kapitaalgoederen.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Onderuitputting kapitaallasten.....	15

Aanbiedingsbrief

Voorwoord

De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de Zomernota rapporteert het College aan de Raad over de voortgang van de lopende begroting. Hiermee wordt de Raad in staat gesteld, haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen, en besluiten te nemen tot wijziging van de begroting.

In deze zomernota wordt op hoofdlijnen een prognose van het resultaat van het boekjaar 2022 gegeven. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen.

Daarnaast wordt, indien van toepassing, gerapporteerd over ontwikkelingen met betrekking tot de verplichte paragrafen en de onderuitputting van de kapitaallasten.

Financiële positie

Inleiding

Het voordelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 2.593.000. Aan de Raad wordt voor dit extra bedrag toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren.

In het financiële overzicht zijn de belangrijkste oorzaken met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten Zomernota

1. Als peildatum is uitgegaan van de situatie per medio mei 2022.
2. In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand april verwerkt.
3. De financiële (na-)effecten van de coronacrisis zijn, indien bekend, opgenomen.
4. Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2022 nog niet ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn dan ook niet opgenomen in de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
5. Salarisontwikkelingen zijn opgenomen volgens de vastgestelde CAO.

Exploitatiesaldo Begroting

In de primaire begroting 2022 is melding gemaakt van een positief saldo van € 7.000.

Het resultaat van de Zomernota bedraagt € 2.593.000 voordelig. Rekening houdende met de resultaten van de zomernota en de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen komt het exploitatiesaldo voor 2022 uit op € 2.640.000 voordelig.

€ 1.378.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 1.262.000 op mutaties met een incidenteel karakter (voordelig).

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen.

Boekjaar 2022	Exploitatiesaldo		Waarvan Incidenteel		Waarvan Structureel*	
	Voordelig	Nadelig	Voordelig	Nadelig	Voordelig	Nadelig
Primitieve begroting	7			43	50	
Begrotingswijzigingen	40		40			
Exploitatie na wijzigingen	47	0	40	43	50	0
Zomernota	2.593		1.265		1.328	
Exploitatie na zomernota	2.640	0	1.305	43	1.378	0

Financieel overzicht

In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen die in het boekjaar 2022 zijn gemuteerd.

+ bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten

- bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten

Bedragen x 1.000

1	Samen Someren	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
420	Onderwijs huisvesting	608		14	622
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	577	12	18	607
510	Sportbeleid en Activering	333	130	-18	445
520	Sportaccommodaties	677	28	-28	676
530	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	267	9	1	278
540	Musea	27		1	28
550	Cultureel erfgoed	86			86
560	Media	377		-1	376
610	Samenkracht en burgerparticipatie	3.081	269	-91	3.259
630	Inkomensvoorzieningen	1.862	10	10	1.882
640	Begeleide participatie	1.594			1.594
650	Arbeidsparticipatie	296			296
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	728			728
671	Maatwerkdienstverlening 18+	3.606	42	14	3.661
672	Maatwerkdienstverlening 18-	3.438	79	86	3.603
681	Geëscaleerde zorg 18+	18	32	-787	-737
682	Geëscaleerde zorg 18-	257			257
RESPROG1	mutatie reserves prog 1	-385	-601	3	-982
		17.447	10	-778	16.679
2	Greenlab 2030	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
310	Economische ontwikkeling	290	197	50	572
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
330	Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen	-11			-11
340	Economische promotie	140	169	5	314
570	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.495	154	-190	1.459
RESPROG2	mutatie reserves prog 2	-247	-425	4	-668
		1.666	95	-96	1.666
3	Aantrekkelijk Wonen	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.185		-9	1.176
120	Openbare orde en Veiligheid	996		-1	996

210	Verkeer en Wegen	2.953	59	-167	2.846
710	Volksgezondheid	784		70	855
720	Riolering	-563		30	-533
730	Afval	-606	-10	-150	-766
740	Milieubeheer	1.186	-186	99	1.099
820	Grondexploitatie	-166		30	-136
830	Wonen en Bouwen	-222		-53	-275
RESPROG3	Mutatie reserves prog 3	-108	81	65	38
		5.441	-55	-87	5.299
4	Hart van Someren	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
810	Ruimtelijke Ordening	434	2.076		2.510
RESPROG4	Mutatie reserves prog 4	-200	-2.126		-2.326
		234	-50		184
5	Bedrijfsvoering	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
001	Bestuur	1.277	20	4	1.300
002	Burgerzaken	518		28	546
004	Ondersteuning Organisatie	6.521	561	123	7.205
005	Treasury	-767	-40	-184	-991
007	Algemene uitkering gemeentefonds	-27.229		-1.908	-29.137
008	Overige Baten en Lasten	-538		-201	-739
009	VPB	45			45
030	Beheer overige Gebouwen en Gronden	-48			-48
061	Onroerend zaakbelasting Woningen	-2.890	10	108	-2.772
062	Onroerend zaakbelasting Niet Woningen	-1.328			-1.328
064	Overige belastingen	-92			-92
999	Hulpkostenplaatsen			393	393
RESPROG5	mutatie reserves prog 5	-264	-590	3	-851
		-24.795	-40	-1.633	-26.468
	Resultaat	-7	-40	-2.593	-2.640

Toelichting per taakveld

Alleen de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. **Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet toegelicht.**

Taakveld	Saldo - voordeel/ + nadeel	Toelichting
RESPROG mutatie reserves prog 1 1	3	Het totale voordeel op onderuitputting kapitaallasten 2022 bedraagt € 455.922 (diverse taakvelden). Een deel van de activa wordt echter uit de reserve kapitaallasten gedekt. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt daarom per saldo tot een voordeel van € 379.918. In het onderdeel Onderuitputting kapitaallasten wordt dit toegelicht.
420 Onderwijs huisvesting	14	Bijstelling budget voor onderwijshuisvesting in verband met onderzoek IHP (Integraal huisvestingsplan) € 7.000 (nadelig) en stijging verzekeringspremies als gevolg van hogere taxatiewaarden van de schoolgebouwen (€ 10.000 nadelig).
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	18	Hogere lasten voor leerlingenvervoer als gevolg van prijsstijgingen € 10.000 (nadelig). Ontvangst van RMC-middelen is vervallen per 2022 € 11.000 (nadelig). Meer inkomsten voor OAB € 17.000 (voordelig), hier staan hogere uitgaven tegenover € 11.000 (nadelig).
510 Sportbeleid en Activering	-18	Verrekening van te veel betaalde subsidie aan sportverenigingen € 18.000 (voordelig).
520 Sportaccommodaties	-28	Lagere opbrengst verhuur sporthal € 5.000 (nadelig) en hogere lasten voor energie € 5.000 (nadelig). Daarnaast € 39.000 voordeel door onderuitputting van de kapitaallasten, dit wordt in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht.
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en	1	Geen noemenswaardige mutaties.
540 Musea	1	Geen noemenswaardige mutaties.
560 Media	-1	Geen noemenswaardige mutaties.
610 Samenkracht en burgerparticipatie	-91	Bijstelling budget externe deskundigen voorzieningen jeugd € 9.000 (voordelig). Bijstellen budget subsidies particuliere bijzondere groepen en dorps en wijkraden omdat er minder aanspraak op gemaakt wordt € 10.000 (voordelig). Resultaatbestemming Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en afrekening van plustaken jeugd 2020 en 2021 € 86.000 (voordelig). Daarnaast zijn er hogere lasten voor Onis, € 5.000 voor schulddienstverlening en € 6.000 indexatie van de salarissen van Onis. Verder € 22.000 voordeel door de onderuitputting van de kapitaallasten, dit wordt in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht.
630 Inkomensvoorzieningen	10	Hogere lasten voor Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten voor bijzondere bijstand en minimaverordening Meedoen € 10.000 (nadelig). Daarnaast € 138.000 budget vanuit het rijk voor de eenmalige uitbetaling van de energietoeslag (budgetneutraal).

671	Maatwerkdienstverlening 18+	14	Bijstelling budget Uitvoeringskosten WMO op basis van begrotingswijziging Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en resultaatbestemming 2021 van de GR, per saldo € 12.000 (nadelig).
672	Maatwerkdienstverlening 18-	86	Hogere lasten voor regionale inkoop jeugd € 57.000 (nadelig) en eerstelijnsloket jeugd (gezins- en jongerencoaches) op basis van begrotingswijziging Gemeenschappelijk regeling Peelgemeenten € 29.000 (nadelig).
681	Geëscaleerde zorg 18+	-787	Overschot van de centrumbudgetten voor onder andere BW (Beschermd Wonen) en DUVO (Decentrale Uitkering Vrouwen Opvang) tot en met 2021 worden door de gemeente Helmond aan de regiogemeenten uitgekeerd € 787.000 (voordelig).

1 Samen Someren -778

Taakveld	Saldo - voordeel/+ nadeel	Toelichting
RESPROG 2 mutatie reserves prog 2	4	Het totale voordeel op onderuitputting kapitaallasten 2022 bedraagt € 455.922 (diverse taakvelden). Een deel van de activa wordt echter uit de reserve kapitaallasten gedekt. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt daarom per saldo tot een voordeel van € 379.918. In het onderdeel Onderuitputting kapitaallasten wordt dit toegelicht.
310 Economische ontwikkeling	85	Bijstellen budget voor (oriënterend) advies en onderzoek € 5.000 (nadelig). Ophoging budget centrumvisie i.v.m. extra inzet € 80.000 (nadelig).
340 Economische promotie	5	Geen noemenswaardige mutaties.
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-190	Hogere verwachte opbrengst houtverkoop € 190.000 (voordelig). In verband met oplevering van een aantal projectgebieden eind 2021 hogere lasten voor areaaluitbreiding € 28.000 (nadelig). Daarnaast bijstelling budget voor belastingen en heffingen bij plantsoenen en parken in verband structureel lagere lasten € 12.000 (voordelig). Overheveling budget order Herinrichting Kanaalstraat t.b.v. order Vervanging groen (€ 71.000 budgetneutraal zie taakveld 210). Daarnaast een voordeel van € 21.000 door de onderuitputting van de kapitaallasten, dit wordt in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht.

2 Greenlab 2030 -96

Taakveld		Saldo - voordeel/ + nadeel	Toelichting
RESPROG3	Mutatie reserves prog 3	65	Het totale voordeel op onderuitputting kapitaallasten 2022 bedraagt € 455.922 (diverse taakvelden). Een deel van de activa wordt echter uit de reserve kapitaallasten gedekt. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt daarom per saldo tot een voordeel van € 379.918. In het onderdeel Onderuitputting kapitaallasten wordt dit toegelicht.
110	Crisisbeheersing en Brandweer	-9	Lagere bijdrage aan de veiligheidsregio (regionale brandweer) € 7.000 (voordelig).
120	Openbare orde en Veiligheid	-1	Geen noemenswaardige mutaties.
210	Verkeer en Wegen	-167	Bijstelling budget voor wegen en half- en onverharde paden, totaal € 37.000 (nadelig). Hogere lasten energiekosten openbare verlichting € 14.000 (nadelig). Hogere lasten voor gemeentelijke verkeersveiligheid € 15.000 (nadelig) en gladheidsbestrijding € 15.000 (nadelig). Bijramen inkomsten leges voor vergunningverlening aan nutsbedrijven op basis van hogere realisatie begin van het jaar € 35.000 (voordelig). Overheveling budget order Herinrichting Kanaalstraat t.b.v. order Vervanging groen (€ 71.000 budgetneutraal zie taakveld 570). Daarnaast € 222.000 (voordelig) onderuitputting op de kapitaallasten, dit is in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten toegelicht.
710	Volksgezondheid	70	Hogere bijdrage aan de GGD, mede als gevolg van rijksvaccinatieprogramma en prenatale screening € 73.000 (nadelig). Hiervoor worden middelen voorzien in de algemene uitkering.
720	Riolering	30	Bijstelling van budget voor incidenteel onderhoud aan drukriolen op basis van huidige realisatie € 30.000 (nadelig).
730	Afval	-150	Hogere opbrengst voor afvoer van oud papier door prijsstijging € 60.000 (voordelig) en lagere lasten voor de milieustraat in 2022 € 90.000 (voordelig).
740	Milieubeheer	99	Hogere bijdrage aan ODZOB (omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), mede als gevolg van extra kosten voor controle op energielabels van kantoren € 94.000 (nadelig). Daarnaast hogere lasten voor overstap naar ander platform voor deelauto's € 5.000 (nadelig).
820	Grondexploitatie	30	

830	Wonen en Bouwen	-53	Hogere lasten voor inhuur deskundige ten behoeve van grondexploitaties, dit wordt gedekt uit stelpost inhuur (taakveld 008) € 20.000 (nadelig). Hogere legesopbrengst voor bouwvergunningen € 82.000 (voordelig), wordt ingezet ter dekking van aanstellen van een bouwplantoetser en extra administratieve ondersteuning. Daarnaast hogere lasten voor bouw- en woningtoezicht met name veroorzaakt door tijdelijke dubbele lasten van een nieuw software pakket € 23.000 (nadelig). Hogere bijdrage aan de welstandscommissie € 6.500 (nadelig).
-----	-----------------	-----	---

3 Aantrekkelijk Wonen -87

Taakveld		Saldo - voordeel/ + nadeel	Toelichting
001	Bestuur	4	Geen noemenswaardige mutaties.
002	Burgerzaken	28	Bijstelling budget verkiezingen in verband met extra uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen € 12.000 (nadelig). Lagere inkomsten leges voor VOG € 4.000 (nadelig) en leges rijbewijzen € 7.500 (nadelig).
004	Ondersteuning Organisatie	123	Hogere lasten in verband met proceskosten voormalig wethouder € 78.000 (nadelig). Hogere energielasten gemeentehuis als gevolg van prijsstijgingen € 17.000 (nadelig). Hogere bijdrage aan ICT NML op basis van begrotingswijziging 2022 € 20.000 (nadelig), de wijziging heeft als oorzaak het Nieuw werkplekconcept en back-up van Microsoft office 365 door ICT-MLN. Aanschaf nieuwe ICT-hardware € 20.000 (nadelig), dit voorziet in de aanschaf van laptops en mobiele telefoons. Hogere lasten voor software € 47.000 (nadelig), dit wordt voornamelijk veroorzaakt voor stijgende licentiekosten. Bijraming salarisbudget voor de loonverhoging van de overheadfuncties per 1 april 2022 als gevolg van cao-onderhandelingen € 82.000 (nadelig). Inhuurbudget voor tijdelijke vervanging hoofd Dienstverlening € 65.000 (nadelig), gedekt uit stelpost Wedde personeel. Daarnaast € 140.000 voordeel door onderuitputting kapitaallasten, dit is toegelicht in het onderdeel onderuitputting kapitaallasten.
005	Treasury	-184	Hogere renteopbrengst achtergestelde lening bij BNGbank € 136.000 (voordelig) en negatieve rente op vorig jaar afgesloten lening van 10 miljoen € 48.000 (voordelig).
007	Algemene uitkering gemeentefonds	-1.908	Hogere inkomsten via algemene uitkering op basis van de circulaires € 1.908.000 (voordelig). Waarvan specifiek € 5.000 voor experiment Centraal tellen bij de verkiezingen (taakveld 002), en € 73.000 rijksvaccinatieprogramma en prenatale screening (dit wordt doorbetaald aan de GGD, zie taakveld 710).
008	Overige Baten en Lasten	-201	Stelpost voor salarismaatregelen wordt ingezet voor dekking van ophogen salarisbudget in verband met

			loonsverhoging per 1 april 2022 als gevolg van cao-onderhandelingen € 106.000 (voordelig). Daarnaast inzet van stelpost wedde personeel ter dekking van inhuur voor een deskundige ten behoeve van grondexploitaties € 20.000 (voordelig), dekking van inhuur voor het opstellen van een nota kostenverhaal € 10.000 (voordelig), en dekking voor de inhuur van het afdelingshoofd Dienstverlening in verband met langdurige ziekte € 65.000 (voordelig).
RESPROG 5	mutatie reserves prog5	3	Het totale voordeel op onderuitputting kapitaallasten 2022 bedraagt € 455.922 (diverse taakvelden). Een deel van de activa wordt echter uit de reserve kapitaallasten gedekt. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004. De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt daarom per saldo tot een voordeel van € 379.918. In het onderdeel Onderuitputting kapitaallasten wordt dit toegelicht.
061	Onroerend zaakbelasting Woningen	108	Bijstelling opbrengst OZB op basis van prognose BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant) € 100.000 (nadelig), dit wordt veroorzaakt door een lagere WOZ-waarde voor woningen dan oorspronkelijk geprognostiseerd. Daarnaast diverse extra kosten OZB zoals bijdrage aan de waarderingskamer en enkele licenties € 8.000 (nadelig).
999	Hulpkosten- plaatsen	393	Bijraming salarisbudget voor de loonsverhoging van de directe teams per 1 april 2022 als gevolg van cao-onderhandelingen € 111.000 (nadelig). Daarnaast hogere salarislasten geraamd bij team vergunningen voor de aanstelling van een bouwplantoetser en administratieve ondersteuning € 82.000 (nadelig) dit wordt gedekt middels extra legesopbrengst (zie taakveld 830). Correctie niet-realistische taakstelling directe teams inzake doorbelasting uren aan projecten en grondexploitatie € 200.000 (nadelig).
5	Bedrijfsvoering	-1.633	

Diverse ontwikkelingen

Corona

Begin 2022 begon nog in een lock-down als gevolg van corona. Scholen, niet-essentiële winkels en horeca waren gesloten en thuiswerken was het advies. Vanaf medio januari werden stap voor stap de geldende maatregelen versoepeld. Op dit moment gelden er enkel nog een aantal corona-adviezen.

De vaccinaties werken bij veel mensen goed en een grote groep mensen heeft weerstand opgebouwd doordat ze besmet zijn geweest met corona.

Maar het coronavirus is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek van worden. De zorg voor een nieuwe coronagolf in het najaar blijft. Eind februari nam het aantal corona besmettingen, mede als gevolg van carnaval, weer wat toe. Echter werd het nieuws vanaf dat moment bepaald door een nieuwe "crisis".

Oorlog Oekraïne

De inval in Oekraïne heeft de wereld op zijn kop gezet. De spanningen in de wereld zijn vanaf dat moment enorm. De oorlog heeft een stroom aan vluchtelingen veroorzaakt. Ook onze gemeente draagt haar steentje bij om de vluchtelingen op te vangen. Tevens heeft de gemeente Someren, via een raadsbesluit, € 1,- per inwoner gedoneerd voor noodhulp aan Giro 555.

De oorlog zorgt voor schaarste aan diverse producten, en forse stijging van de brandstof- en energieprijzen. In 2022 heeft dit voor onze gemeente nog beperkte gevolgen, mede vanwege vaste overeenkomsten. Mocht de huidige situatie in 2023 nog aan de orde zijn dan gaan wij als gemeente wel degelijk de financiële gevolgen hiervan ervaren.

Het Rijk heeft diverse maatregelen genomen om de gevolgen van de toenemende prijzen te drukken, zoals het verlagen van de accijns op brandstof per 1 april en de eenmalige energietoeslag van € 800,- voor huishoudens met een minimuminkomen.

Verder heeft het Rijk toegezegd dat gemeenten gecompenseerd worden voor de extra kosten als gevolg van de extra taken die uitgevoerd moeten worden, zoals het uitkeren van de energietoeslag en de kosten voor het opvangen en begeleiden van vluchtelingen.

Hoe de oorlog en de situatie in de wereld zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk. Ook is de verdere impact op de (financiële) lasten voor onze inwoners, maar ook voor ons als gemeente, nog ongewis, zowel direct als indirect.

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Overheden en uitvoeringsorganisaties krijgen een half jaar langer, tot 1 januari 2023, de tijd om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te realiseren en ermee te oefenen. Eind juni 2022 bepaalt de Eerste Kamer of de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk 1 januari 2023 gaat plaatsvinden. Op dit moment ligt de gemeente Someren op schema.

Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet, waarin instrumenten en regelgeving van verschillende overheden bij elkaar komen en als één loket gaan werken. Maar het is een

complexe opgave: regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten bereikbaar zijn, en systemen moeten op elkaar afgestemd worden. Daar is meer tijd voor nodig. Naast de digitale zorgen, moeten intern ook nog diverse stappen gezet worden. Met name op het gebied van het omgevingsplan.

De langere duur van de overgangperiode zorgt wel voor extra invoeringskosten. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten hiervoor te compenseren. Ook na de invoering blijven de gemeenten en het Rijk de financiën monitoren en evalueren.

Herverdeling gemeentefonds

De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. Daarom wordt vanaf 1 januari 2023 een compleet herzien verdeelmodel gebruikt. Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen.

Uit voorlopige berekeningen levert de herijking van het gemeentefonds een voordeel voor onze gemeente op van ruim € 60,- per inwoner. Vanwege de grote impact was in eerste instantie een ingroei-pad voorgesteld van € 15,- per jaar. Het ingroei-pad wordt nu beperkt tot drie jaar. In het eerste jaar bedraagt het maximale effect € 7,50 per inwoner, en in de twee daarop volgende jaren nog eens aanvullend € 15,- per inwoner. Dat betekent dat gemeenten er in drie jaar maximaal € 37,50 per inwoner op vooruit- óf achteruit gaan. De gemeente Someren is een voordeelgemeente. De invoering van het nieuwe model wordt tijdig geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie besluit het kabinet over de invulling van het traject voor 2026 en daarna.

Sociaal Domein

Samen met de Peelgemeenten wordt periodiek gemonitord op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In deze Zomernota hebben we de budgetten voor de zorgkosten, zoals ook voorgaande jaren de lijn was, voor dit moment niet aangepast.

Het kabinet heeft onlangs besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen van € 511 miljoen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het Rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten.

Ontwikkelingen paragrafen

Inleiding

Conform de BBV zijn in de Programmabegroting 2022 - 2025 paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

In deze zomernota worden enkel nieuwe ontwikkelingen inzake de paragrafen toegelicht.

Paragraaf: Bedrijfsvoering

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op het moment van schrijven van de zomernota 2022 was er nog geen nieuwe coalitie gevormd waardoor de verdeling van de portefeuillehouders gelijk is gebleven na de laatste wijziging in februari 2021.

Onderuitputting kapitaallasten

Van de investeringen die structureel gedekt worden, met andere woorden waarover wordt afgeschreven, wordt de structurele last als kapitaallast in de begroting opgenomen. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat kapitaallasten van investeringen in het jaar na realisatie of ingebruikname worden verantwoord. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning zijn gerealiseerd waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Daarnaast kan door afwijking van de geraamde kapitaaluitgaven een voor- of nadeel in kapitaallasten ontstaan. Voor 2022 wordt verwacht dat de gerealiseerde kapitaallasten lager zullen zijn dan de geraamde kapitaallasten. Het totale voordeel op de kapitaallasten is voor 2022 € 455.922.

Er zijn echter een groot aantal investeringen waarvan de kapitaallasten niet ten laste van het exploitatieresultaat komen, maar waarvoor de Raad heeft besloten tot (volledige / gedeeltelijke) dekking uit de reserve kapitaallasten. De lagere kapitaallasten van deze investeringen leiden tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten. Deze lagere onttrekking aan de reserve leidt tot een nadeel voor 2022 van € 76.004.

De onderuitputting op kapitaallasten 2022 leidt per saldo tot een voordeel van € 379.918.

Bovenstaande heeft overigens geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat van het project. Afwijkingen op het uiteindelijke resultaat worden gerapporteerd via de Berap en jaarrekening (afwikkeling kredieten).

Verschil in kapitaallasten 2022		
Nummer	Omschrijving	Verschil
71004020	Verv. software uitv.wettelijke arch.taak	3.750
71004023	Vervanging meubilair	11.000
71004024	Vervanging vloerbedekking	5.600
71004026	Eenmalige transitiekosten ICT NML	97.960
71110001	Verv. openbare bluswatervoorzieningen	2.800
71120000	Aansch hekwerk herst hagen hondenuitl.pl	4.700
71210038	Project rolstoelgankelijk centrum	2.000
71210040	Rehabilitatie Kerkendijk	-2.091
71210046	Duurzaam veilige schoolomgeving	11.360
71210049	Herinrichting Kanaalstraat	11.900
71210050	Herinrichting Steemertseweg	9.960
71210057	Heesvenstraat	3.120
71210060	Verb Verk.veiligheid fietsverb Potackerw	2.800
71210061	Rehabilitatie Melcherstraat /dl Brandstr	7.577
71210062	Rehabilitatie Heikantstraat	19.600

71210063	Rehabilitatie Haspelstr/dl Coöperatiestr	10.600
71210064	Rehabilitatie deel Lieropsedijk	15.840
71210069	Rehabilitatie Hugterweg	27.360
71210070	Overige rehabilitaties 2020	3.115
71210073	Overige rehabilitaties 2021	48.800
71210074	San. / verv. Halfverharding Starvenweg	4.280
71520011	Herstel en verv. sporttoest. Sportaccomm	3.000
71520029	Extra subs kleedaccomm 't Jasper Sport	-4.500
71520046	Ren.kunstgr toplaag voetbalv SV Someren	30.000
71520047	Bijdr. gem. Asten verv. hockeyveld HCAS	10.156
71560001	PV panelen bibliotheek	1.016
71570000	Ontsnipperingsmaatregelen natuurontw.	1.264
71570001	Loovevijvers incl. herinr. parkzone	15.073
71610023	De Weijers	19.232
71610027	PV panelen de Bunt	2.646
Subtotaal kapitaallasten zonder dekking uit reserve kapitaallasten		379.918
71004018	KCC inhaalslag	3.424
71004019	Doorontwikkelen zaakstelsel	18.750
71210047	Rehabilitatie Nieuwendijk	40.280
71210052	Bermen verlagen buitengebied	3.299
71210053	Aanpak wegen buitengebied	2.354
71420034	Bijdr. verb maatr. binnenkl.basisscholen	3.483
71570005	Verb. waterhuishouding langs zandwegen	2.416
71570008	Herbebossing voormalige stort Lierop	1.998
Subtotaal kapitaallasten met dekking uit reserve kapitaallasten		76.004
Totaal		455.922