

**Aan:** Tijdelijke Commissie Bestuur

**Betreft:** Eerste herziening 2022  
(agendapunt 2.06)

### 1. Doel van de bespreking

De eerste herziening 2022 staat ter advisering op de agenda.

### 2. Voorgeschiedenis

De begroting 2022 is besproken en vastgesteld in de raad van 9 en 11 november 2022.

### 3. Te bespreken stukken

- Raadsvoorstel over Vaststelling Eerste Herziening 2022 ([22bb004010](#) met bijlage [22bb004012](#))
- [Website eerste herziening](#)
- Collegebrief over eerste herziening ([22bb004013](#))

*Daarbij betrekken:*

- Brief over verwerking coalitieakkoord in PenC-stukken (volgt 28/6)

### 4. Aandachtspunten

De eerste herziening is een verantwoording van het onder verantwoordelijkheid van het oude college gevoerde beleid over de eerste vier maanden van 2022.

In verband met de overgang naar een nieuw college is deze eerste herziening beleidsarm en wordt deze alleen besproken in de tijdelijke commissie bestuur met wethouder Financiën.

#### *Geen voorjaarsnota*

Vanwege de overgang naar een nieuw college is er dit jaar geen voorjaarsnota/kaderbrief. Wel wordt er aan het eind van het coalitieakkoord ingegaan op het financieel beleid dat de vier coalitiepartijen willen voeren en is in de bijlagen daarbij aangegeven welke financiële bijstellingen zij wensen en wat de financiële consequenties zijn van het coalitieakkoord. In de tijdens de afgelopen raad toegezegde brief die dinsdag 28 juni eind van de dag verwacht wordt zal toegelicht worden hoe deze door de vier coalitiepartijen gemaakte financiële afspraken hun vertaling gaan vinden in de P&C-cyclus.

#### *Weerstandsvermogen*

Opvallend is dat het weerstandsvermogen in deze eerste herziening ten opzichte van de jaarrekening 2021 meer dan halveert van 1,36 naar 0,67. Een toelichting op deze in de begroting al voorziene forse verlaging ontbreekt.

#### *Servicenormen*

Op pagina 11 van de oplegger en pagina 37 van de website vindt u nadere informatie over de servicenormen dienstverlening.

*Bedrijfsvoering*

Op pagina 30 en 31 van de oplegger en pagina 98 t/m 103 van de website vindt u de laatste gegevens over onder meer loonkosten, inhuur, verzuim en ICT.

**5. Financiële consequenties**

De voorgestelde financiële wijzigingen zijn op saldoniveau budgettair neutraal. Er worden drie nieuwe investeringen voorgesteld die summier worden toegelicht op pagina 109 van de website.

**6. Overige relevante informatie**

- [Begroting 2022](#)

- [Coalitieakkoord 2022-2026 'Eén Stad'](#)

**7. Verdere procedure**

Raadsbehandeling is voorzien in de raad van 5 en 7 juli 2022.