Raadsvoorstel

Onderwerp:	Najaarsrapportage 2022
Portefeuillehouder:	M. Peters
Datum college besluit:	27 september 2022
Behandelend ambtenaar:	M. de Ronde
Registratienummer:	GZDGCB653412/653513

Inleiding:

Artikel 6 van de financiële verordening bepaalt dat het college tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad aanbiedt met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.

Voorstel Raadsbesluit

De gemeenteraad van Culemborg besluit:

De najaarsrapportage 2022 vast te stellen met bijbehorende budgetaanpassingen en reservemutaties.

Argumenten:

Bij de najaarsrapportage 2022 legt het college voor de tweede maal in 2022 verantwoording af over de ontwikkeling van de budgetten. De raad wordt voorgesteld om een aantal budgetten in de programmabegroting 2022 aan te passen. Daarmee wordt geregeld dat de budgetaanpassingen financieel rechtmatig worden verwerkt. Ook wordt er gerapporteerd over: de investeringsagenda, de stand van zaken moties en amendementen en de resultaatbestemmingen uit voorgaande jaren.

Tijdens raadsbehandeling van de Jaarrekening 2021 op 23 juni 2022, heeft wethouder Peters bij het onderdeel resultaatsbestemming/ overhevelingen toegezegd dat het college de voorgestelde overhevelingen van 2021 en ouder opnieuw beoordeelt (zie Overzicht moties en toezeggingen Stop schuiven met budgetten, focus en verlaag werkdruk). De individuele overhevelingsverzoeken zijn na de herbeoordeling in 3 categorieën verdeeld:

1. Budget aframen en het bedrag laten vrijvallen;

2. Uitvoering vindt in 2022 plaats;

3. Uitvoering vindt in 2023 plaats.

Op pagina 19 staan deze categorieën in tabellen opgenomen. Onder de tabellen staat de toelichting van de voorstellen voor overheveling naar 2023.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

Kosten, Baten, Dekking:

De najaarsrapportage 2022 is de tweede keer in het jaar dat het college de raad informeert over de inzet en uitputting van de budgetten. Het is een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in de periode april - augustus 2022. In de voorjaarsrapportage 2022 hebben we u geïnformeerd over een aantal onderwerpen die op dat moment nog niet in te schatten waren. Dit heeft in de najaarsrapportage 2022 uiteindelijk geleid tot voorgestelde budgetaanpassingen op de onderstaande onderwerpen:

- Hogere energielasten gemeentelijke gebouwen;
- Hogere brandstofprijzen;
- Kwijtschelding precariobelasting;
- Hogere bijdrage voor de Werkzaak, BWB en BSR

De financiële gevolgen voor 2022 zijn verwerkt in de begroting 2022. De eventuele meerjarige gevolgen zijn opgenomen in de begroting 2023-2026.

Personele en/of Juridische gevolgen:

Niet van toepassing

Communicatie en Burgerparticipatie:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Najaarsrapportage 2022 GZDGCB (653412/667370)

Raadsbesluit

Registratienummer: GZDGCB/653412/653513

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

De najaarsrapportage 2022 met bijbehorende budgetaanpassingen en reservemutaties vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op .

De griffier	De voorzitter
S. van Heerdink	G. van Grootheest