

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/21/064892/302904

Datum collegebesluit: dinsdag 24 mei 2022

Datum commissievergadering: dinsdag 21 juni 2022

Datum raadsvergadering: dinsdag 5 juli 2022

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Voorjaarsnota 2022

Portefeuillehouder: Wethouder Hendrickx

Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert met de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2022. In deze rapportage, die onderdeel is van de P&C cyclus, worden afwijkingen gemeld over de eerste vier maanden van 2022. Daarmee wordt ook al getracht een verwachting van het resultaat voor het jaar 2022 te geven. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2022 bij.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2022
2. Projectenrapportage voorjaar 2022
3. Begrotingswijziging 2022 en MJB 2023-2026

Stukken ter inzage: Ja

Beslispunten:

1. De op de Voorjaarsnota 2022 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2022 en de meerjarenramingen voor 2023-2026 vast te stellen;
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de Voorjaarsnota 2022 te besluiten over de volgende reserves:
 - a. Een bedrag van € 1.235.000 te storten in de reserve 'grote projecten';
 - b. Een bedrag van € 306.961 te onttrekken aan de reserve 'invoering omgevingswet';
 - c. Een bedrag van € 107.326 te onttrekken aan de reserve 'Duurzaamheid en Volkshuisvesting';
3. Een bedrag van € 9.000 te onttrekken aan de reserve Groencompensatie
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Relatie met:

- Agendapunt:
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022

Samenvatting

Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse rapportage over 2022. In dit document geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2022 tot en met april weer.

Voor wat betreft de financiële afwijkingen geldt het principe; 'omdat het pas vier maanden van het begrotingsjaar betreft stellen wij alleen voor de begroting te wijzigen, indien de afwijking van de ramingen t.o.v. de begroting een hoge mate van zekerheid hebben'. In de gevallen dat de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij u in de najaarsnota 2022 een bijgestelde verwachting. De financiële wijzigingen staan onder het taakveld vermeld.

Beoogd effect

Het informeren van de raad over de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van de benodigde budgetten door het vaststellen van de op de voorjaarsnota gebaseerde begrotingswijziging.

Relatie Voorjaarsnota met Begroting 2023

Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect en is daarmee van invloed op de jaren 2022 en verder. Wanneer mutaties structureel budgettair neutraal kunnen worden verwerkt, is dit meegenomen in meerjarig perspectief. Indien bijsturing mogelijk is wordt dit betrokken bij de Kaderbrief en het daaropvolgende proces van opstellen begroting 2023-2026.

Argumenten

1.1, 2.1 en 3.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht).

Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen, middelen in de reserves te storten of daaraan te onttrekken, en budgetten beschikbaar te stellen dan wel aan te passen.

1.2 Door bijstelling van de financiële kaders blijft de begroting actueel.

Met het vaststellen van de nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2022. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2022. Ook wordt in de voorjaarsnota zelf de context geschetst waarbinnen deze ontwikkelingen zich voordoen.

Financiën

De voorjaarsnota heeft in totaal een financieel nadelig saldo van circa € 219.000. De grootste wijzigingen zitten in programma 0 en programma 6. Dit is ook logisch, aangezien rijksmiddelen zoals de extra middelen jeugd van € 1,21 mln in 2022 en de energietoeslag van € 596.000 als bate binnen komen in programma 0 en daarna tot uitgaven leiden in programma 6.

In de bijlage is een tabel opgenomen met per taakveld alle mutatie die in de voorjaarsnota zijn opgenomen.

Het begrotingssaldo vóór de voorjaarsnota bedroeg € 769.000 voordelig. Naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in deze voorjaarsnota, die per saldo een budgettair nadelig effect van € 219.000 kennen, daalt het geprognostiseerde begrotingssaldo naar € 550.000 positief.

Voor de jaren daarna resulteert de voorjaarsnota in beperkte financieel nadelige effecten voor de jaren 2023 (€ 36.000 nadelig), 2024 (€ 12.000 nadelig), 2025 (€ 42.000 nadelig) en 2026 en de jaren daarna € 53.000 nadelig.

Deze structurele gevolgen zijn van invloed op het budgettair kader voor de begroting 2023-2026.

Wij stellen u voor de begroting te wijzigen op basis van de Voorjaarsnota 2022 en daarmee de financiële kaders vanaf 2022 bij te stellen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Bijlage. Mutaties voorjaarsnota 2022

(+ = voordeel, - = nadeel)		2022	2023	2024	2025	2026
Programma 0		1.907.464	86.590	55.896	26.070	14.636
0.2	Verkiezingen	-20.000	-	-	-	-
0.3	project invoeren kostendekkende huren	-100.000	-	-	-	-
0.3	Verkoop Berkheistraat (opbrengst min kosten)	1.235.000	-	-	-	-
0.3	Verkoop Berkheistraat in reserve grote projecten	-1.235.000	-	-	-	-
0.4	Schooladviesdienst	27.812	55.624	55.624	55.624	55.624
0.4	Afhandeling WOB verzoeken	-250.000	-	-	-	-
0.4	Kapitaallasten	209.172	-	-	-	-
0.4	Informatiemanagers	-125.000	-	-	-	-
0.4	Salarissen/looncompensatie - CAO	-191.988	-191.988	-191.988	-191.988	-191.988
0.5	Rentevergoeding lening Alliander	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0.61	BSGR	-14.000	-	-	-	-
0.7	Decembercirculaire	274.852	163.954	133.260	103.434	92.000
0.7	Accres maartbrief	538.000	-	-	-	-
0.7	Eenmalige energietoeslag	596.000	-	-	-	-
0.7	Lagere rijksbijdrage uitvoeringsprogramma warmtetransitie	-27.326	-	-	-	-
0.8	Vrijvallen begrotingssaldo	930.942	-	-	-	-
Programma 1		-	-	-	-	-
1.1	Opvang Oekraïense vluchtelingen	-2.100.000	-	-	-	-
1.1	Opvang Oekraïense vluchtelingen	2.100.000	-	-	-	-
Programma 2		34.000	-55.000	-	-	-
2.1	Wegen klein onderhoud	-50.000	-	-	-	-
2.1	Straatreiniging	-30.000	-	-	-	-
2.1	Openbare verlichting klein onderhoud	-35.000	-	-	-	-
2.1	Aanleg Glasvezelkabelnet - toezicht	-70.000	-55.000	-	-	-
2.1	Aanleg Glasvezelkabelnet - vergoeding	250.000	-	-	-	-
2.1	Onderzoek 30 km/uur binnen bebouwde kom	-31.000	-	-	-	-
Programma 3		-55.000	-	-	-	-
3.1	Ondersteuning ondernemers	-18.000	-	-	-	-
3.1	Versterken communicatie ondernemers	-11.000	-	-	-	-
3.4	Evenementaansluiting Berkheiveld	-26.000	-	-	-	-
Programma 4		-24.555	-55.624	-55.624	-55.624	-55.624
4.1	Exploitatievoordeel latere oplevering Burmanlaan	28.000	-	-	-	-
4.3	Jaarplan Werk & Inkomen	3.257	-	-	-	-
4.3	Schooladviesdienst - subsidie	-27.812	-55.624	-55.624	-55.624	-55.624
4.3	Leerlingenvervoer (gymzalen) - later oplevering Burmanlaan	-28.000	-	-	-	-
Programma 5		-208.000	-	-	-	-
5.1	Sportakkoord	-20.000	-	-	-	-
5.1	Sportakkoord	20.000	-	-	-	-
5.2	Vervanging hekwerken SV Wassenaar	-23.000	-	-	-	-
5.7	Groen groot onderhoud	-75.000	-	-	-	-
5.7	Water groot onderhoud	-50.000	-	-	-	-
5.7	Onderhoud watergangen	-60.000	-	-	-	-
5.7	Gardencentre Bloemendaal	-46.600	-	-	-	-
5.7	Gardencentre Bloemendaal	46.600	-	-	-	-
Programma 6		-1.668.013	-	-	-	-
6.1	Jaarplan Werk & Inkomen	-90.708	-	-	-	-
6.1	Specifieke uitkering inburgering	-177.000	-	-	-	-
6.1	Specifieke uitkering inburgering	177.000	-	-	-	-
6.3	Project geldzaken	-152.000	-	-	-	-
6.3	Armoederegisseur	-35.000	-	-	-	-
6.3	Jaarplan Werk & Inkomen	-81.623	-	-	-	-
6.3	Individuele studietoeslag	-15.000	-	-	-	-
6.3	Inzet projectleider suicidepreventie	-20.800	-	-	-	-
6.3	Energiearmoede	-185.437	-	-	-	-
6.3	Energiearmoede	185.437	-	-	-	-
6.3	Eenmalige energietoeslag	-596.000	-	-	-	-
6.4	GR KDB	23.000	-	-	-	-
6.5	Jaarplan W&I	73.053	-	-	-	-
6.5	Individuele studietoeslag	15.000	-	-	-	-
6.6	Voorzieningen Wmo	144.000	-	-	-	-
6.71	Jaarplan Werk & Inkomen	3.065	-	-	-	-
6.71	Huishoudelijke ondersteuning & begeleiding	-339.000	-	-	-	-
6.72	Jeugdhulp	-314.000	-	-	-	-
6.81	Bijdrage Meldpunt Bezorgd	-19.000	-	-	-	-
6.81	Huisvesting (individuele casus)	-15.000	-	-	-	-
6.82	Jeugdhulp	-235.000	-	-	-	-
6.82	Bijdrage GGD Haaglanden	-13.000	-	-	-	-
Programma 7		-40.974	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.1	Bijdrage GGD Haaglanden	-19.000	-	-	-	-
7.1	Subsidie jeugdgezondheidszorg	-24.800	-	-	-	-
7.2	Riolering onderhoud	-35.000	-	-	-	-
7.2	Riolering onderhoud - dekking tarief	35.000	-	-	-	-
7.4	Luchtqualiteit Wassenaar en aansluiting Schipholdossier	-12.500	-	-	-	-
7.4	Geluidmetingen vliegverkeer Schiphol	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.4	Regionale Energie Strategie (RES)	-80.000	-	-	-	-
7.4	reserve Duurzaamheid en Volkshuisvesting	107.326	-	-	-	-
Programma 8		-164.039	-	-	-	-
8.1	Invoering Omgevingswet	-391.000	-	-	-	-
8.1	Invoering Omgevingswet - onttrekking reserve	306.961	-	-	-	-
8.3	Invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Omgevingswet)	-80.000	-	-	-	-
TOTAAL Voorjaarsnota 2022		-219.117	-36.034	-11.728	-41.554	-52.988