Raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2022

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 17 mei 2022
Portefeuillehouder:	: Wethouder R. ter Hark
Programma	: Diversen
Zaaknummer	: 202693

Voorgesteld besluit

I. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2022.

II. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 1.233.513,- voor € 370.070,- ten laste te brengen van het Begrotingsresultaat 2022. En voor € 863.443,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Kern van het voorstel

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Voorjaarsnota 2022. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2022 zijn vastgesteld. De raad wordt ook gevraagd om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 1.233.513,- ten laste te brengen van het Begrotingsresultaat 2022 en de Algemene Reserve. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Voorjaarsnota 2022 worden doorgevoerd.

Aanleiding

De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. In de voor- en najaarsnota zal aandacht worden besteed aan de voortgang van de beleidsontwikkelingen en de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022. Hierbij wordt peildatum 1 april van het lopende begrotingsjaar gehanteerd en gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Met het aanbieden van de Voorjaarsnota 2022 beoogt het college de raad actief te informeren over de realisatie van de begroting (beleid en budget) in de voorliggende maanden van het lopende begrotingsjaar.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

In de voorjaarsnota wordt de stand van zaken per 1 april van het huidige jaar gegeven van de beleidsontwikkelingen die in de Begroting 2022 zijn opgenomen. Wat is de status van “Wat gaan we er voor doen?” en welke tijdsplanning hangt hier aan vast. Hiernaast worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2022 weergegeven.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Als de (technische) aanpassingen van de budgetten niet plaatsvindt, kan dit leiden tot het uitblijven van een goedkeurende accountantsverklaring in het kader van rechtmatigheid.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Het resultaat van de Voorjaarsnota 2022 bedraagt € 1.233.513,- negatief.

Dit resultaat komt onder andere voort uit de hogere kosten die worden gemaakt voor de intensievere aanpak van ondermijning, het onderzoek naar de ontvlechting van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), het leerlingenvervoer, de energielasten voor het Sportbedrijf en de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Hiernaast worden de hogere kosten voor de vervanging van de modems van parkeerautomaten, de langer doorlopende huur voor de locatie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)/Voorieder1 en de huisvesting van statushouders bij geraamd in 2022. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota 2022.

Het begrotingsresultaat bedraagt voor 2022 nog € 370.070,- positief. Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2022 van € 1.233.513,- voor € 370.070,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. En het restant van € 863.443,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Betrokken partijen/participatie

De Voorjaarsnota 2022 is tot stand gekomen op basis van input vanuit de diverse clusters en teams binnen de gemeente Noordwijk.

Communicatie

Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 door de raad wordt dit document gepubliceerd op intranet en internet.

Verdere procedure en planning

Niet van toepassing.

Bestuurlijk kader

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Voorjaarsnota 2022

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

F.G. Mencke	Mw. W.J.A. Verkleij
Secretaris	Burgemeester