



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 4 juli 2022	Zaaknummer : 1274868
Datum commissievergadering	: 22 juni 2022	
Raadscommissie	: Financiën	
Portefeuillehouder	: W. van Wikselaar	
Onderwerp	: Voorjaarsrapportage 2022	

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

1. Het krediet 'QR-fit en de beleefroute' van € 36.150,- beschikbaar te stellen;
2. De Voorjaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2022 aan. Dit is de eerste tussentijdse voortgangsrapportage in 2022. In deze rapportage zijn de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.

Bijlage(n)

1. Voorjaarsrapportage 2022

Aanleiding

Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2022 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 gerapporteerd.

Gewenst resultaat

Niet van toepassing

Argumenten / Toelichting

1. *De QR Fit- en beleefroute biedt Montfoort Vitaal de mogelijkheid om samen met de diverse doelgroepen inwoners actief te stimuleren om te bewegen.*

We stellen voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 36.150. Dit project is een initiatief van Stichting Montfoort Vitaal en wordt gezamenlijk gefinancierd door verschillende maatschappelijke en overheidspartners. De initiatiefnemer betaalt 50% en de lokale overheid 25%. LEADER (Europees subsidieprogramma voor plattelandsonwikkeling) draagt dan vervolgens de resterende 25% bij. De totale projectwaarde bedraagt € 164.600. Met het beschikbaar stellen van het krediet van € 36.150 kan een totaalinvestering van € 164.600 worden verricht. De uit dit krediet voortvloeiende lasten worden binnen de begroting gedekt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief "Aanleg van de QR Fit- en beleefroute in de Gemeente Montfoort" van januari jongstleden.

2. *De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente.*



Kanttekeningen en alternatieven

Het jaar 2022 is turbulent van start gegaan; door de inval van Rusland in Oekraïne zijn er allerlei effecten in gang gezet. Een van de gevolgen is dat de energiekosten aan het stijgen zijn. Een ander gevolg is dat Oekraïners het land ontvluchten en elders in Europa worden opgevangen, zo ook in Montfoort. Deze risico's (stijgende energiekosten en opvang Oekraïners) en andere risico's (zoals stijgende bouwkosten) zijn elementen die niet in deze rapportage zijn meegenomen, maar later in het jaar wel van invloed kunnen zijn.

Financiën

De financiële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage zijn substantieel: het begrotingssaldo voor 2022 en 2023 blijft positief, de jaren erna wordt het saldo negatief. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2022 verder toegelicht.

QR-Fit- en beleefroute

Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentevoet van 1% bedragen de kapitaallasten gemiddeld €2.700 per jaar. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met jaarlijks beheer en onderhoud van de speeltoestellen van €1.300. De totale lasten van €4.000 per jaar vallen binnen bestaande begrotingsbudgetten en kunnen structureel gedekt worden binnen de post Sportbeleid.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

De agendacommissie wordt voorgesteld om de Voorjaarsrapportage 2022 tegelijk met de jaarstukken 2021 te agenderen voor de commissievergadering van 22 juni en de raadsvergadering van 4 juli 2022.

Communicatie / Participatie

Niet van toepassing.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.

Montfoort, 31 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 4 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten:

1. Het krediet 'QR-fit en de beleefroute' van € 36.150,- beschikbaar te stellen;
2. De Voorjaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de (ad interim) griffier,

de voorzitter,

drs. E. van der Voorde

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong