

Aan
Burgemeester en Wethouders

Datum
15 november 2022

Steller
J.P.W. van Veldhoven

Documentnummer
00500000278450

Afdeling
Bestuur- en Directieondersteuning

Doorkiesnummer

Communicatie
Nee

Portefeuillehouder
W.C. Prins

Kabinet
Nee

Brief bijgevoegd
Nee

Te volgen procedure

Rubriek Advies
A 1

Raadsvoorstel bijgevoegd
Ja

Raadscommissie:
Bestuur, Ruimte en
Samenleving



Advies

Zeewolde

Onderwerp

3e kwartaalrapportage 2022

Beslispunten

1. De raad voor te stellen om de 3e kwartaalrapportage 2022 vast te stellen, inclusief de 15e wijziging van de begroting 2022.

Datum en Paraaf Afdelings- hoofd	Paraaf	Paraaf voor gezien prim. Port. houder	Paraaf voor akkoord	Paraaf voor bespreking	Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden)	Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)
10/11/20 22	A	1	1	1		
	B	2	2	2		
	C	3	3	3		
		4	4	4		
		5	5	5		

Aan

Datum

Burgemeester en Wethouders

15 november 2022

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

J.P.W. van Veldhoven

00500000278450

Inleiding

De 3e kwartaalrapportage is een belangrijk document in de Planning&Control-cyclus dat zich in het bijzonder richt op ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar, beoordeling van concernstelposten, open einde regelingen en alle overige (bestuurlijk) relevante actualiteiten. Met de 3e kwartaalrapportage wordt er een eerste stap gezet in de voorbereidingen van de jaarstukken. In de 3e kwartaalrapportage is normaal gesproken een actualisatie van de realisatieagenda opgenomen. In deze 3e kwartaalrapportage is dat niet het geval. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw collegeprogramma/uitvoeringsagenda.

Argumenten

1.1 Hiermee ontstaat een actueel beeld van de financiën

Actualisatie van de beschikbare budgetten geeft een richting van het verwachte resultaat 2022.

Kanttekeningen

1.1 De financiële doorkijk bij de 3e kwartaalrapportage is een momentopname

De werkelijkheid kan hier uiteraard van afwijken. De definitieve cijfers krijgen een plek in de Jaarstukken 2022.

Financiële toelichting

De 3e kwartaalrapportage 2022 sluit met een voordeel van € 774.000. Het saldo van de begroting 2022 vóór de 3^e kwartaalrapportage 2022 bedroeg € 1.100.000 voordelig, zodat het actuele begrotingssaldo 2022 € 1.874.000 voordelig bedraagt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 3^e kwartaalrapportage 2022.

Aanpak/uitvoering

Het effect 2022 zal in de 15e begrotingswijziging 2022 worden verwerkt. Het structurele effect zal in de eerste begrotingswijziging van 2023 worden verwerkt.

In het raadsbesluit bij de 3e kwartaalrapportage 2022 wordt de raad voorgesteld een bestemmingsreserve Klimaatakkoord in te stellen. Het centrale landelijke doel bij de uitvoering van het Klimaatakkoord is het fors terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Het Rijk zal in de periode 2022-2030 jaarlijks gelden beschikbaar stellen aan gemeenten voor de uitvoering van de extra taken.

Zeewolde is druk doende met het opstellen van beleid hoe deze middelen

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

15 november 2022

Steller

J.P.W. van Veldhoven

Documentnummer

00500000278450

Doorkiesnummer

besteed dienen te worden. Dit kan zowel een structureel als incidenteel karakter hebben. Om de ontvangen gelden volledig te kunnen benutten is het daarom wenselijk om een aparte bestemmingsreserve Klimaatakkoord in te stellen. Het niet bestede bedrag over 2022 zal worden gedoteerd aan deze bestemmingsreserve.

Communicatie

Na vaststelling door de raad zullen de uitkomsten op gebruikelijke wijze gedeeld worden met belanghebbenden.

Overige ondersteunende diensten en OR

Niet van toepassing.

Bijlagen

Raadsvoorstel (z220116881)

Raadsbesluit (z220116882)

3e kwartaalrapportage 2022 (z220116893)

Team
Onderwerp

Portefeuillehouder
Nummer

Team Bestuur- en directieonderteuning
3e kwartaalrapportage 2022

Wethouder Prins
22.00532

Besluit:

1. De raad voor te stellen om de 3e kwartaalrapportage 2022 vast te stellen, inclusief de 15e wijziging van de begroting 2022.



Zeewolde