



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 7 november 2022	Zaaknummer	: 60392
Datum commissievergadering	: 18 oktober 2022		
Raadscommissie	: Financiën		
Portefeuillehouder	: W. van Wikselaar		
Onderwerp	: Najaarsrapportage		

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage;
2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2022 aan. Dit is de tweede 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. Najaarsrapportage 2022

Aanleiding

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

Gewenst resultaat

Niet van toepassing

Argumenten / Toelichting

1. De Najaarsrapportage 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. De financiële impact voor de stijgende energiekosten is medio 2022 nog onbekend, omdat de aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier op dit moment bezig is. Voor de opvang Oekraïners en de bijbehorende kosten en dekking van die kosten is in deze rapportage een verslag van opgenomen. De ontwikkelingen ervan op Rijksniveau omtrent de opvang en Rijksfinanciering wordt op de voet gevolgd.



Financiën

Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2022, de Voorjaarsrapportage 2022 en de meicirculaire 2022. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze Najaarsrapportage zijn positief: in het begrotingssaldo voor 2022 is een voordeel zichtbaar. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2022 verder toegelicht.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Planning en aanpak

De agendacommissie wordt voorgesteld om de Najaarsrapportage 2022 tegelijk met de Concept basisbegroting 2023 te agenderen voor de commissievergadering van 18 oktober en de raadsvergadering van 7 november.

Communicatie / Participatie

Niet van toepassing.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.

Montfoort, 4 oktober 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 7 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage;
2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

S. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong