Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Antoinette Ingwersen**	**Opgesteld door:** **Ferry Christen**, **BV Financien**	
Besluitvormende vergadering: 10 november 2022	**Registratienummer collegebesluit:** 185952	**Raadsnummer** (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel / onderwerp: Najaarsnota 2022		
Samenvatting: Het college presenteert de Najaarsnota 2022 en stelt aan de raad voor deze vast te stellen.		

Voorgesteld besluit:
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee:
    a. de in de rapportage opgenomen beleidsmatige verantwoording;
    b. de financiële gevolgen voor de begroting 2022
    c. de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
In de Najaarsnota wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd tot en met augustus van het begrotingsjaar. Aangegeven is waar de realisatie van beleidsvoornemens aandacht nodig heeft ten aanzien van de begroting. De voorstellen in de Najaarsnota hebben een nadelig invloed op het begrotingssaldo 2022 van € 1.129.000. Het begrotingssaldo 2022 komt na de voorstellen in deze Najaarsnota uit op een bedrag van € 152.000 voordelig..

Beoogd (maatschappelijk) effect
Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022 en de daarbij toegekende budgetten.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
De Najaarsnota is een rapportage op de voortgang van de begroting 2022. Kader hiervoor is artikel 6 van de Financiële Verordening 2017.

Participatie / betrokken partijen / personen
De Najaarsnota 2022 wordt achtereenvolgens behandeld in het college en de gemeenteraad. De vergadering van de raad is openbaar voor inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden. Op deze wijze kunnen zij kennis nemen van de inhoud van deze Najaarsnota.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van Toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Varianten met argumenten voor en tegen
Wanneer niet met de Najaarsnota 2022 wordt ingestemd betekent dit dat de financiële administratie voor 2022 niet in overeenstemming wordt gebracht met de actualiteit.

Voorgesteld besluit
1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee:
    a. de in de rapportage opgenomen beleidsmatige verantwoording;
    b. de financiële gevolgen voor de begroting 2022
    c. de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
De oorlog in Oekraïne die in februari 2022 uitbrak leidde tot een stroom van vluchtelingen waarin wij binnen de veiligheidsregio een taakstelling hebben. Tegelijkertijd steeg het aantal statushouders dat wij moeten huisvesten. Vooralsnog halen wij dit jaar onze taakstellingen hierin. Daarbovenop speelt landelijk de asielcrisis, waaraan wij onze bijdrage leveren door crisis noodopvang voor nareizigers te faciliteren in sporthal de Vlijt. Deze ontwikkelingen komen bovenop het feit dat er landelijk een tekort is aan woningen, waardoor met name jongeren met moeite zelfstandige woonruimte kunnen bemachtigen.

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een energiecrisis. De kosten van energie stijgen tot ongekende hoogte en dat leidt tot energiearmoede. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld dat via

de gemeenten naar de huishoudens met een laag inkomen gaat. Tegelijkertijd zien wij dat ook de middeninkomens in de knel komen.

Genoemde ontwikkelingen vragen extra inzet van onze medewerkers waardoor een aantal andere onderwerpen vertraging oploopt. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de uitwerking van enkele ambities in het dienstverleningsconcept.
Vooralsnog hebben al deze crises nog niet zo veel effect op onze financiële positie.

Financiële en Juridische gevolgen
Onderstaand een overzicht van de gewijzigde programma's en verloop van reserves naar aanleiding van de najaarsnota. De ontwikkeling van het begrotingssaldo is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de najaarsnota.

Bedragen x €1.000				
	2022	2023	2024	2025
Saldo primitieve begroting 2022 t/m 2025 tot VJN 2022	-893	-697	102	10
Wijzigingen Voorjaarsnota 2022	-439	15	19	18
Wijzigingen na Voorjaarsnota 2022	52	-	-	-
Wijzigingen UPN 2023	-	-931	-1.552	-1.972
Wijzigingen Prim begr 2023	-	1.563	1.188	1.096
Begrotingssaldo vóór Najaarsnota	-1.281	-49	-244	-848
Voorstellen Najaarsnota	1.129	-124	-124	-137
Begrotingssaldo na Najaarsnota	**-152**	**-173**	**-368**	**-986**

Mutatie per programma Najaarsnota	2022	2023	2024	2025
1. Ruimtelijke ontwikkeling	274	16	16	9
2. Ruimtelijk beheer	-1.502	10	10	10
3. Sociaal domein	3.365	64	64	58
4. Bestuur en dienstverlening	94	-3	-3	-3
5. Bedrijfsvoering	166	18	18	18
6. Algemene dekkingsmiddelen	-1.268	-230	-230	-230
Totaal saldo voorstellen Najaarsnota	**1.129**	**-124**	**-124**	**-137**

	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in baten en lasten	-808	187	-124	-137
Wijzigingen in reserves	1.937	-311	-	-
Totaal wijzigingen	**1.129**	**-124**	**-124**	**-137**

Bijlagen
Najaarsnota 2022

Advies meningsvormende raad