



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

4 juli 2022

Auditcommissie

7 juni 2022

Afdeling en opsteller

Bedrijfs- en bestuursondersteuning en -advisering/R. Kamp/0578-699494/r.kamp@heerde.nl

Portefeuille

W.I. Meijer

Programma

alle

Opnemen in Bestuursagenda

nee

Agendapunt

3.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026

De raad besluit om:

1. De Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026 samengevoegd in 1 document. Hierin wordt een financiële doorkijk gegeven voor het lopende jaar en de jaren erna. Met dit document is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan uw wens om te komen tot compactere/beter leesbare P&C-producten. Voor deze nota betekent dit dat er op een hoger niveau, niet meer op productniveau maar op programmaniveau, wordt gerapporteerd.

Over de onzekerheden/onduidelijkheden van de rijksinkomsten en hoe hiermee om te gaan zijn 2 hoofdstukken gewijd; in de daaropvolgende hoofdstukken worden de financiële mutaties per programma/onderdeel toegelicht. Opnieuw is ervoor gekozen om de mutaties uit te splitsen in 5 categorieën die in het meerjarenperspectief zijn opgenomen en waar in de afzonderlijke toelichtingen naar wordt verwezen.

Beoogd effect

Het vaststellen van deze Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026 door uw raad.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Artikel 191 Gemeentewet;

Artikel 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1^e wijziging).

Eerdere besluitvorming en kaders

De Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026 is reeds besproken in de auditcommissie van 7 juni 2022.

Geld

Op basis van het principe 'realistisch ramen' zijn de budgetten voor 2022 e.v. geactualiseerd op basis van de actueelste inzichten. Als uitgangspunt zijn hiervoor de begrotingssaldi uit de Programmabegroting 2022 (incl. notitie Septembercirculaire 2021) genomen. De ramingen voor het

jaar 2026 zijn hieraan toegevoegd. In onderstaande tabel is het nieuwe meerjarenperspectief opgenomen.

Meerjarenperspectief 2022-2026

Omschrijving	VJN		Perspectiefnota		
	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Begroting 2022-2025	-1.431	-887	-101	-120	
Mutaties algemene uitkering	-1.185	-4	-24	-24	
Beschikbaar	-2.616	-891	-125	-144	-59
Totaal categorie 1	1.312	1.513	1.502	1.519	1.532
Totaal categorie 2	0	0	0	0	0
Totaal categorie 3	156	-72	153	241	223
Subtotaal	-1.148	550	1.530	1.616	1.696
Arbitragegelden		-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
Subtotaal	-1.148	-625	355	441	521
Totaal categorie 4	1.218	218	285	556	556
Totaal categorie 5	73				
Totaal	143	-407	640	997	1.077

Noot: een positief bedrag is een uitgaaf (nadeel); een negatief bedrag is een inkomst (voordeel).

Communicatie

De pers zal t.z.t. over de belangrijkste punten worden geïnformeerd. Behandeling in de auditcommissie heeft plaatsgevonden op 7 juni 2022. De raadsbehandeling staat gepland op 4 juli 2022. Tevens wordt dit document op Intranet en Internet gepubliceerd.

Inclusiviteit

Waar mogelijk is bij het actualiseren van de budgetten bij de diverse beleidsterreinen rekening gehouden met de Inclusiviteitsgedachte.

Cittaslow

Waar mogelijk is bij het actualiseren van de budgetten bij de diverse beleidsterreinen rekening gehouden met de Cittaslow-gedachte.

Inkoop en SROI

Indien van toepassing is bij het actualiseren van de budgetten rekening gehouden met het geldende inkoopbeleid en met de Social Return on Investment.

Advies auditcommissie

Behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 21 juni 2022

Het college van Heerde
 drs. J.W. Wiggers
 B. van Zuthem

, burgemeester
 , gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026;
2. Voorjaarsnota 2022 / Perspectiefnota 2023-2026;
3. Verslag auditcommissie d.d. 7 juni 2022;
4. Conceptvoorstel MFA centrum Wapenveld;
5. Conceptvoorstel IKC De Lichtbron;
6. Addendum Meicirculaire (wordt nagezonden).

Ter inzage:

Geen.