



Gemeenteraad

Voorstel

8 november 2022

Vaststellen van de Najaarsrapportage 2022 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De vaststelling van de Najaarsrapportage 2022 vloeit voort uit de reguliere planning- en controlcyclus 2022. In de Najaarsrapportage 2022 informeren wij u over de realisatie van de doelen en acties van de eerste 8 maanden uit de Begroting 2022. De rapportage van de voortgang met betrekking tot de gestelde doelen wordt via het stoplichtmodel in de programma's weergegeven en kort toegelicht. De prognose voor het resultaat van 2022 is € 132.000 positief. De structurele effecten uit de Najaarsrapportage worden verwerkt in de Begroting 2023-2026. De structurele doorwerking op voor de jaren 2023 tot en met 2026 is positief, vanwege de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire. De rapportages vanaf de Najaarsrapportage 2022 en de Begroting 2023 worden uitgewerkt in een digitale omgeving. Deze rapportage is via de begrotingsapp te raadplegen door als volgt in te loggen op <https://westerveld.begrotingsapp.nl>

Login: Westerveld

Wachtwoord: W3st3rv3ld!

Daarna kan worden gekozen uit de gewenste rapportage.

Het bijgaande PDF bestand geeft niet de opmaak weer zoals in de digitale omgeving.

Besluit

Besluitpunt 1

De Najaarsrapportage 2022 vast te stellen.

Met inachtneming van de volgende punten:

- a. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de programma's 1 t/m 8 en Overige Programmaonderdelen.
- b. De nieuwe investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 'Investeringsplanning 2022-2026' beschikbaar te stellen.

Motivering

Aanleiding en context

In de Najaarsrapportage 2022 informeert het college de gemeenteraad over de realisatie van de begroting van de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. In de Najaarsrapportage 2022 wordt zowel beleidsmatig als financieel de stand van zaken weergegeven. In de Najaarsrapportage zijn de voorgaande P&C documenten, college- en raadsbesluiten, autonome ontwikkelingen en investeringen voor de Programmabegroting 2022 verwerkt. Structurele effecten uit deze Najaarsrapportage worden in de Begroting 2023 verwerkt.

Deze rapportage gaat alleen over 2022. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2023 – 2026 worden geïntegreerd. U besluit voor de Najaarsrapportage alleen over 2022. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage. Het meerjarig saldo heeft geen betekenis meer, omdat de meerjarige effecten van de Najaarsrapportage worden verwerkt in de Begroting 2023. Het meerjarig saldo uit de begroting 2023 is straks de basis voor de volgende Voorjaarsrapportage.

Behandeling van Begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2022 met een structureel effect voor 2023 - 2026 zal ook bij de behandeling van de Begroting 2023 - 2026 tot een amendement moeten leiden.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de Najaarsrapportage 2022.

Argumentatie

In de Najaarsrapportage zijn de mutaties in de budgetten 2022 verwerkt. Over de meicirculaire bent u eerder door ons geïnformeerd. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage. Een voordelig effect van € 1.313.000. Ook de septembercirculaire is verwerkt in deze rapportage. De septembercirculaire heeft een voordelig effect van € 267.000 op het saldo in 2022. Het saldo ten opzichte van de Voorjaarsrapportage neemt in 2022 iets toe, ondanks extra lasten van autonome groei en nieuw beleid. We verwachten een begroot resultaat 2022 van € 132.000 positief.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

NVT

Effect op het Minimabeleid

NVT

Kanttekening en risico's

.

Aanpak/uitvoering en communicatie

.

Integrale advisering

N.v.t.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namen de gemeenteraad van Westerveld

Griffier
Reiny Weernekers

Voorzitter
Rikus Jager