



## *Raadsvoorstel*

### **Beoogd effect**

Een bijgesteld financieel kader voor het jaar 2022.

### **Beslispunten**

1. De 3e kwartaalrapportage 2022 vaststellen.
2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de tabel bij onderdeel 0.10 Mutaties reserves in de 3e kwartaalrapportage 2022, vaststellen.
3. Een bestemmingsreserve Klimaatakkoord instellen.
4. De 15e wijziging van de begroting 2022 vaststellen.

### **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.

### **Argumenten**

*1.1+2.1+4.1 Hiermee ontstaat een actueel beeld van de financiën.*

Actualisatie van de beschikbare budgetten geeft een richting van het verwachte resultaat 2022 en doet recht aan het budgetrecht van de raad.

*3.1 Hiermee kunnen de ontvangen middelen besteed worden voor het beoogde doel.*

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 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.

### **Kanttekeningen**

*De financiële doorkijk bij de 3e kwartaalrapportage 2022 is een momentopname.*

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

### **Financiën**

De 3e kwartaalrapportage 2022 sluit met een voordeel van € 774.000. Het saldo van de begroting 2022 vóór de 3<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2022.

### **Communicatie**

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

### **Hoofdpijnen uitvoering**

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

### **Evaluatie**

Bij de Jaarstukken 2022 worden de werkelijke cijfers afgezet tegen de begroting na wijziging. Verschillen hiertussen worden geanalyseerd in de Jaarstukken 2022.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,  
de secretaris, de burgemeester,

K.C. Hamstra

G.J. Gorter

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;  
gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 8 december 2022;  
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

## *Besluit*



**Zeewolde**

1. de 3e kwartaalrapportage 2022 vast te stellen;
2. de mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de tabel bij onderdeel 0.10 Mutaties reserves in de 3e kwartaalrapportage 2022, vast te stellen;
3. een bestemmingsreserve Klimaatakkoord in te stellen;
4. de 15e wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 22 december 2022.

de griffier,

de voorzitter,

L. van Heezik

G.J. Gorter