Nr.: 1931835852/851761

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **5 juli 2022**

Onderwerp: **Eerste tussentijdse rapportage 2022**

Datum: **24 mei 2022**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld de eerste tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2022.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:

1. De eerste tussentijdse rapportage 2022 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen;
2. Het positieve saldo van de eerste tussentijdse rapportage 2022 van € 67.000,- te storten in de algemene reserve vrije vermogen
3. De meerjarige saldi van de eerste tussentijdse rapportage 2022 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Voor 2023 € 812.000,-, 2024 € 1.014.000,- en 2025 € 974.000,-;
4. De begroting 2022 conform dit voorstel aan te passen;

Inleiding
Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de begroting. De tweede tussentijdse rapportage heeft betrekking op de eerste 3 maanden. In de rapportage wordt ingegaan op (afwijkingen in) de uitvoering van het beleid en bijstelling van het beleid met bijbehorende budgetten.

Beoogd resultaat
Informeren van de gemeenteraad en bijstelling van de begroting 2022.

Argumenten
1.1 De rapportage is onderdeel van het regulier planning & controlproces van onze gemeente
In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting.

1.2. De rapportage heeft een link met andere p&c-documenten
De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2023. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld.

2.1 Dit is in lijn met de verwerking van het resultaat van de primaire begroting 2022.
In onderstaande tabel wordt het effect van de eerste tussentijdse rapportage 2022 op de meerjarenbegroting 2022-2025 weergegeven.

Begroting 2022 (x € 1.000)

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo primaire begroting	416	-1.587	-1.664	-1.123
Amendementen	-80	-80	-80	-80
Begrotingswijziging 2022 - subsidies	-102	-102	-102	-102
Saldo na begrotingswijzigingen 2022	**234**	**-1.769**	**-1.846**	**-1.305**
Saldo eerste tussentijdse rapportage	67	-812	-1.014	-974
Saldo na eerste tussentijdse rapportage	**301**	**-2.581**	**-2.860**	**-2.279**

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. Op hoofdlijnen is het verloop:

Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo september- en decembercirculaire 2021	3.190	2.224	2.118	2.240
Zorgkosten jeugd en Wmo (jaarrekening 2021 en prijzen 2022)	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
Gevolgen nieuwe CAO	-450	-450	-450	-450
Juridische kwaliteitszorg	-50	-70	-60	-40
Onkruidbeheersing	-50	-50	-50	-50
Ondernemingsplan Promen	144	30	-57	-130
SPUK wet inburgering	344	344	344	344
Beschut werk	-190	-217	-244	-272
Versterking dienstverlening	-197	-195	-187	-189
Actualisatie woonvisie	-50			
Kleine verkeersmaatregelen	-50			
Storting reserve COVID-19	-205			
Saldo overige posten kleiner dan € 50.000	-117	-176	-176	-175
Saldo eerste tussentijdse rapportage	**67**	**-812**	**-1.014**	**-974**
Incidenteel	-305	5	5	5
Structureel	372	-817	-1.019	-979

3.1 Dit is lijn met de verwerking van het resultaat van de primair begroting 2022
Bij het vaststellen van de primaire begroting 2022 in de raadsvergadering van 9 november 2021 heeft uw raad besloten om de meerjarige positieve saldi toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen en de negatieve saldi aan deze reserve te onttrekken.

4.1 Het wijzigen van de programmatotalen binnen de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De financiële mutaties als gevolg van de rapportage leiden tot aanpassing van de programmatotalen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Alternatieven
N.v.t.

Financiën
Zie hiervoor de eerste tussentijdse rapportage 2022.

Juridische zaken
N.v.t.

Participatie en extern overleg
N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering
Na vaststelling door de gemeenteraad worden de financiële aanpassingen in de lopende begroting door middel van een begrotingswijziging doorgevoerd en wordt de rapportage ter kennisgeving aan de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, aangeboden.

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.
De structurele effecten uit deze rapportage zijn verwerkt in de kadernota 2023. Beide p&c-documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. Besluitvorming in de raadsvergadering van 5 juli 2022 is nodig om ook over de kadernota te kunnen beslissen.

Bijlagen
Eerste tussentijdse rapportage 2022.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,	de (loco)burgemeester,
J. Hennip	L. Sleeuwenhoek

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022 inzake Eerste tussentijdse rapportage 2022

Besluit:

1. De eerste tussentijdse rapportage 2022 en de daarin opgenomen wijzigingen vast te stellen;
2. Het positieve saldo van de eerste tussentijdse rapportage 2022 van € 67.000,- te storten in de algemene reserve vrije vermogen;
3. De meerjarige saldi van de eerste tussentijdse rapportage 2022 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Voor 2023 € 812.000,-, 2024 € 1.014.000,- en 2025 € 974.000,-;
4. De begroting 2022 conform dit voorstel aan te passen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2022,

de griffier, de voorzitter,

dr. M-L van Muijen …..