Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Keten en opsteller**
12 december 2022	Ondersteuning
Commissie	S. Voortman
commissie Algemene en Ruimtelijke zaken	**Portefeuillehouder**
commissie Sociale zaken	T.E. Siderius
	Programma
	Bedrijfsvoering

Onderwerp

Najaarsnota 2022

Voorstel

1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen;

2. het incidentele positieve saldo over het begrotingsjaar van € 914.500,- te verrekenen met de algemene reserve.

Inleiding

Het college biedt de raad twee maal per jaar een rapportage aan over de realisatie van de begroting. Momenteel ligt de najaarsnota 2022 ter vaststelling door de raad voor. De najaarsnota is in principe het laatste bijstellingsmoment in de aanloop naar de jaarrekening en beperkt zich tot incidentele maatregelen. De structurele maatregelen zijn meegenomen in begrotingsvoorbereiding 2023.

Beoogd effect

In de najaarsnota ligt de focus op het in beeld brengen van relevante financiële ontwikkelingen overeenkomstig de kaders van de bestuurlijke P&C-cyclus.

Bevoegdheid/Juridisch kader

Financiële verordening

Eerdere besluitvorming en kaders

Begroting 2022
Voorjaarsnota 2022

Argumenten

Wanneer de financiële ontwikkelingen van de activiteiten in de programmabegroting daartoe aanleiding geven, wordt de raad voorgesteld om de budgetten te wijzigen. Met als peildatum 1 november 2022 zijn de budgetten beoordeeld op al bestaande en/of verwachte afwijkingen tussen de begroting en de realisatie c.q. prognose.

Verder wordt in de najaarsnota gerapporteerd over HR ontwikkelingen, te weten HR 21 en de flexibele schil.

Kanttekeningen

Er is nog onduidelijkheid over de vergoeding die gemeenten krijgen voor de opvang van de ontheemde Oekraïners. De compensatie van door de gemeenten gemaakte kosten wordt in de decembercirculaire verwerkt. Omdat de decembercirculaire te laat komt om te verwerken in de najaarsnota, wordt de begroting niet bijgesteld. De verantwoording van baten en lasten maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2022.

Het uitgangspunt van het Rijk om een '*reële compensatie te verstrekken van de extra kosten die de gemeenten maken'* betekent een financieel risico. We vertrouwen erop dat het Rijk de werkelijk gemaakte kosten geheel gaat vergoeden.

Financiën

De bijstelling van de exploitatiebudgetten is € 1.142.500 positief. Door toevoegingen aan de reserves van € 228.000 is het saldo van de bijstellingen najaarsnota **€ 914.500 positief**.
Het verwachte begrotingsresultaat 2022 komt uit op € 520.500,- positief.

<u>Investeringskrediet Herinrichting de Bleek</u>
In navolging van het collegebesluit over de Bleek dient het budget verhoogd te worden van € 110.000 naar € 231.000. Dit in verband met extra werkzaamheden om de aansluiting van de rioleringen te verbeteren.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

n.v.t.

Hattem, 08 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen:

- Najaarsnota 2022