GEMEENTE BEUNINGEN

Raadsvoorstel

Onderwerp	: Herfstnota 2022	Raadsvergadering	20 december 2022
Nummer(agenda)	:	Commissie 1	S&B
Registratienummer	: bb22.00723	Datum	7 december 2022
Registratiecode	:	Commissie 2	
Auteur	: Guido Kusters	Datum	
Status	: Openbaar	B&W-vergadering	15 november 2022
		Portefeuillehouder	A.M. Steeg

Samenvatting
De Herfstnota 2022 geeft een overzicht van de voortgang van het huidige begrotingsjaar en rapporteert met name over de financiële afwijkingen. Het saldo van de nota laat voor 2022 een voordelig bijstelling van € 2.287.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2022 uitkomt op € 3.338.000

Besluit om
1. De herfstnota 2022 vast te stellen
2. De begrotingswijziging 'herfstnota 2022' vast te stellen

Inleiding
In onze financiële verordening staat opgenomen dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage aanbiedt aan de raad. Hierin leggen wij vast welke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen we constateren in de programmabegroting 2022. Deze Herfstnota 2022 is de tweede rapportage van dit jaar.

In voorgaande Herfstnota's hebben we als uitgangspunt gehanteerd om afwijkingen te rapporteren naar kostensoort (bijvoorbeeld kapitaallasten) of afdeling (bijvoorbeeld bedrijfsvoering). In deze Herfstnota hebben we de afwijkingen gerapporteerd op programmaniveau en daarbij de onderliggende producten. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht.

Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2022. Indien er zich bij beoordeling van deze Herfstnota autonome ontwikkelingen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2023-2026) zijn deze ook meegenomen in deze Herfstnota.

Beoogd effect
Een actuele begroting 2022 en een aangescherpte prognose van het jaarresultaat 2022

Argumenten
1.1 In de financiële verordening staat opgenomen dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de realisatie van de programmabegroting van het huidige jaar.
In de verordening staan organisatorische maatregelen welke een rechtmatige, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk wordt gemaakt. Het college legt met deze nota tussentijdse

verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar de komende jaren.

1.2 We constateren een aantal financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting die door de raad geaccordeerd dienen te worden door het vaststellen van de begrotingswijziging
Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BBV. Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over de programma's heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting.

kantekeningen
n.v.t.

Financiën
Het saldo van de nota laat voor 2022 een voordelig bijstelling van € 2.287.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2022 uitkomt op € 3.338.000. Meerjarig ziet het perspectief er als volgt uit:

Resultaten ***(x € 1.000)***	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Verwacht resultaat voor Herfstnota	1.051	276	1.901	3.294	742
Verwachte financiële ontwikkeling	2.287	9	74	11	1.096
Verwacht resultaat na vaststelling	**3.338**	**285**	**1.975**	**3.305**	**1.838**

Na vaststelling van de herfstnota 2022 zal de begroting conform deze bedragen worden gewijzigd.

Tijdspad
20 december 2022 behandeling in gemeenteraad.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie
Zoals alle P&C producten zal ook de Herfstnota 2022 op de gemeentelijke website worden geplaatst. Na vaststelling door het college zal deze te zien zijn via https://beuningen2022.najaarsnota.nl

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen

00 Herfstnota 2022	at22001682
01 Begrotingswijziging herfstnota 2022	at22001681

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken	Daphne Bergman
secretaris	burgemeester

Besluit d.d.

Esther Jonkman griffier	Daphne Bergman voorzitter