Raadsvergadering d.d. 15 december 2022

Voorstelnummer 87-2022
Agendanummer 8
Zaaknummer Z22116525
Onderwerp: Voorstel Winternota 2022
Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad.

Gevraagde beslissing
- De Winternota 2022 vast te stellen.
- De gevolgen van de Winternota 2022 te verwerken in de begroting 2022 en meerjarenraming.

Samenvatting
De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2022. In de Winternota informeren wij u over het verloop van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 en verder. De Winternota leidt in 2022 tot een positief saldo begroting.

Onderbouwing en alternatieven
De onderbouwingen zijn per onderdeel en per programma opgenomen in de Winternota. Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Financiële aspecten
De financiële gevolgen van de voorstellen in de winternota op het saldo van de begroting zijn:

2022	€ 202.000
2023	€ 509.000
2024	€ -130.000
2025	€ -161.000

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van:

2022	€ 937.000
2023	€ 542.000
2024	€ 324.000
2025	€ 2.428.000

In deze nota zijn voorstellen opgenomen en toegelicht die, vanwege hun incidentele karakter, direct kunnen worden verrekend met de Algemene reserve. Het saldo van de toevoegingen is in 2022:
€ 237.000.

Personele aspecten
Voorstellen worden in de winternota per programma toegelicht.

Risico's
Verwerkt in de nota en bijlagen voor zover van toepassing.

©ev 2020

Gevolgde procedure
De Winternota is een integrale nota. Alle afdelingen en budgethouders zijn betrokken bij de samenstelling. De nota is op 26 oktober behandeld in het MT en op 1 en 15 november 2022 in het college van B&W. De nota wordt besproken in de commissie PC& Audit van 29 november 2022.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
De publicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze.

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Verantwoording vindt plaats bij jaarrekening 2022.

Bijlagen
Het document Winternota 2022 is bij dit voorstel als bijlage opgenomen

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde
De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2022. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2022 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn voor de jaren 2023 en verder al meegenomen in de begroting 2023. U ziet in deze nota dan alleen de bijstelling van 2022.

Nieuwe Reserve Energie, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek
Binnen onze gemeente ondervinden inwoners, ondernemers en instellingen de nadelen van de stijgende kosten. De maatregelen die het Kabinet treft, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag, bieden helaas geen oplossing voor tal van instellingen in onze gemeenten en zijn ook gericht op de korte termijn. Momenteel is onduidelijk welke knelpunten een korte danwel een lange termijn oplossing vergen. In deze Winternota wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.000.000 te storten in een nieuw te vormen bestemde reserve Energie, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek. Dit past ook in de oproep die de gemeenteraad in haar vergadering van 3 november heeft gedaan. Dit bedrag bestemd voor lokale maatregelen komt ten laste van het saldo begroting 2022. Dit voorstel wordt in de nota toegelicht bij programma 6.

Afschaffing Hondenbelasting in 2023
In de gemeenteraad van 3 november heeft het college een motie om de hondenbelasting met ingang van 2023 af te schaffen overgenomen. De financiële gevolgen, zijnde een verlaging van het saldo begroting 2023 met € 154.000, zijn verwerkt in deze Winternota.

Saldo begroting
Voor de Winternota was het saldo van de begroting 2022 € 735.000 positief. De mutaties in deze Winternota zijn € 202.000 positief. Het voordeel wordt veroorzaakt door diverse mutaties op verschillende programma's. De grote mutaties (groter dan € 30.000) zijn in een overzicht weergegeven in het onderdeel **Inleiding**. Alle mutaties worden vervolgens in de Winternota per programma nader toegelicht. Na de winternota is het saldo begroting 2022 € 937.000 positief.

©ev 2020

Cijfermatige weergave
Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de Beginstand 2022 (De primitieve begroting uit november 2021 + de Winternota 2021 + de slotmutaties (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2021 na vaststellen van de begroting 2022), en vervolgens de stand na elke raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022	437	137	161	1.257
Reservenota, Winternota 2021 en Slotstand 2021	549	10	-119	-462
Beginstand 2022	986	147	41	795
Raad 27 januari 2022	0	0	0	0
Raad 10 maart 2022	0	0	0	0
Raad 28 april 2022	0	0	0	0
Raad 19 mei 2022	0	-41	-125	-125
Raad 16 juni 2022	0	0	0	0
Totaal voor Zomernota	986	107	-84	670
Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA	159	-80	325	200
Totaal na Zomernota	1.145	26	241	870
Raad 15 september 2022	0	0	0	0
Raad 27 oktober 2022	0	0	0	0
Begrotingsraad 3 november 2022	0	1.709	2.985	4.581
Raad 24 november 2022	0	0	-45	-45
Raad 24 november 2022 - Collegeprogramma	-410	-1.702	-2.727	-2.817
Totaal voor Winternota	735	33	454	2.589
Raad 15 december 2022 WINTERNOTA	202	509	-130	-161
Totaal na Winternota	937	542	324	2.428

Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de nota.

Edam-Volendam, d.d. 15 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

©ev 2020