

Onderwerp	Zomernota 2022
Zaaknummer	70611-2022
B&W vergadering	23 augustus 2022
Integrale advisering	Div. budgethouders en programmacoördinatoren, cluster financiën
Portefeuillehouder	Dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Voor informatie	Jannie Lozeman

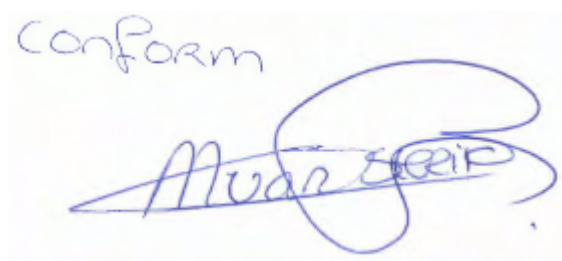
Bestuurssamenvatting

In de zomernota 2022 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2022. In de separate projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2022 wordt verslag gedaan over de stand van zaken bouwgrondexploitatie.

Beslispunten

1. In te stemmen met de zomernota 2022 inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2022
2. De raad via bijgevoegd voorstel en concept-besluit voor te stellen:
 - 2.1. De zomernota 2022 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2022 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2022.
 - 2.2. In te stemmen met de in de zomernota 2022 opgenomen mutaties in de reserves en de beschikbaar te stellen kredieten.
 - 2.3. De financiële consequenties van de zomernota 2022 voor het begrotingsjaar 2022 te verwerken via een wijziging van de begroting 2022 en voor de jaren 2023-2026 in de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Besluit



Inleiding

In de P&C cyclus zijn er drie rapportagemomenten te weten: de begroting, één tussentijdse rapportage – de zomernota-, en de jaarrekening. In de zomernota 2022 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2022. De projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2022 geeft de voortgang van de grondexploitaties weer. Deze rapportage bieden wij u jaarlijks aan bij de zomernota.



Beoogd effect

Het afleggen van verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid gedurende het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar met actualisatie van de financiële cijfers.

Argumenten

1. en 3. Actueel beeld schetsen van het lopende begrotingsjaar

Het accent van de zomernota ligt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting. Met de zomernota legt het college tussentijds verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de lopende begroting.

2. Mutaties in de reserves en beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad.

De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de in de zomernota 2022 opgenomen mutaties in de reserves alsmede de beschikbaar te stellen kredieten.

Duurzaamheid

De voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen zijn verantwoord binnen programma 5 Duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie.

Kanttekeningen

1 t/m 2.3 Meer rijksmiddelen beschikbaar via algemene uitkering gemeentefonds, maar er zijn ook de nodige ambities en uitdagingen met grote meerjarige transitieopgaven en de daarbij behorende investeringen.

Het (meerjarig) positief resultaat in deze zomernota wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door hogere rijksmiddelen via de algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire 2022). Het jaar 2026 is hierbij nog onduidelijk in verband met een nieuwe financieringssysteem. In september wil het kabinet helderheid geven over de richting van de oplossing voor de financiële situatie in 2026 en de hierbij passende vervolgstappen (septembercirculaire 2022).

Tegenover de extra te ontvangen middelen gemeentefonds staan de grote meerjarige transitieopgaven en de daarbij behorende investeringen. Denk daarbij aan de ontwikkelopgave regio Zwolle (o.a. verstedelijkings- en mobiliteitsopgave), een toekomstbestendig buitengebied, leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken en overheids- en inwonersparticipatie. Dit naast de bestaande ambities en reguliere autonome ontwikkelingen.

Het is belangrijk inzicht te verkrijgen in de benodigde financiële middelen voor bovengenoemde toekomstgerichte opgaven. Hiertoe komen we bij de begroting 2023 met nadere voorstellen nieuw beleid aan uw raad.

Financiën

Het voorstel is om het financieel resultaat van deze zomernota, per saldo € 3,87 mln. voordelig voor het begrotingsjaar 2022, ten gunste te brengen van de algemene bestemmingsreserve.

Voor de jaren 2023-2026 worden positieve effecten voorzien van respectievelijk € 4,73 mln. (2023), € 6,76 mln. (2024), € 8,14 mln. (2025) en € 2,87 mln. in 2026. Het voorstel is de financiële effecten 2023-2026 te verwerken in de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Vervolg

De zomernota 2022 wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 september aanstaande. Hieraan voorafgaand vindt er op 8 september een technisch beraad/informele raadssessie plaats waarin het actueel financieel perspectief wordt geschetst incl. een schets van de richting/voorzet nieuw beleid begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.



Communicatie

Zie bijgevoegd persbericht

Bijlagen

Bijlage	Zomernota 2022
Bijlage	Projectenrapportage 2022 gebiedsontwikkeling
Bijlage	Raadsvoorstel en raadsbesluit
Bijlage	Persbericht