Onderwerp Raadsvoorstel inzake slotwijziging 2022
Vergaderdatum 15-12-2022
Zaaknummer 20221114135428

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de slotwijziging 2022 en de bijbehorende begrotingswijzigingen.
2. In te stemmen met de in de slotwijziging 2022 opgenomen mutaties in de reserves
3. In te stemmen met de naamswijziging van de reserve corona naar noodfonds reserve vanaf 2023
4. Het college van B&W de bevoegdheid toe te kennen om - aanvullend op het raadsbesluit inzake de Slotwijziging 2020 - volledig en zelfstandig te beschikken over de noodfonds reserve en tevens te kunnen inzetten ter dekking van energie en energie gerelateerde thema's

Inleiding
Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de slotwijziging 2022.

Argumentatie
Met deze slotwijziging wordt u geïnformeerd over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2022. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten worden voorgesteld om door te schuiven naar 2023.

Tevens wordt er uitvoering gegeven aan de motie van het CDA (noodfonds verenigingen) die is aangenomen bij de begrotingsvergadering op 10 november jl. De reserve corona krijgt hiermee een andere benaming vanaf 2023, namelijk noodfonds reserve en daarnaast mag ze ook ingezet worden ter dekking van energie gerelateerde thema's conform de aangenomen motie.
Verantwoording over de benutting van de reserve zal naast de gebruikelijke weg via de P&C producten (aparte paragraaf), ook plaatsvinden via tussentijdse RIB's.

Financiële onderbouwing
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het in de slotwijziging opgenomen saldo. De slotwijziging heeft (in principe) geen meerjarig effect. Wel zijn de gevolgen van de doorschuivingen en aanpassingen in de investeringen meerjarig verwerkt.

Alle bedragen zijn x € 1.000.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	319	-191	-177	23	-168
Mutaties raadsbesluiten					
Cliëntvolgsysteem	-140	-13			
Slotwijziging 2021	352	1		-5	
VTH beleidsplan	-80				
Vaststellen grondexploitaties	-2	51	51	51	32
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord	1	53	14	25	25

Partiële herziening BP/EP Bramert Noord	-22				
Voorbereidingskrediet Groenewald	-5	-9	-9	-27	-27
Bestuursrapportage 2022	1.288	4.637	6.446	8.343	5.175
Bestuursakkoord 2022	-171				
Begroting 2023 (incl. amendement)		-3.663	-3.301	-3.680	-3.832
Ophoging ziek- en piek	-450				
Aanvullend krediet Avonturijn (raad d.d. 1-12-22)		-6	-45	-29	-28
Laagdrempeling ontmoeten (raad d.d. 1-12-22)		-19	-19	-19	-19
Slotwijziging 2022	1.564	217	-14	-28	-29
Begroot exploitatie saldo	**2.656**	**1.058**	**2.945**	**4.655**	**1.129**

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:
In de slotwijziging wordt net als bij alle planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
- Slotwijziging 2022
- Begrotingswijziging 2022
- Begrotingswijziging 2023

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Jeroen Sanders
op 25-11-2022

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 25-11-2022