

Beeldvormend overleg

de 2^e kwartaalrapportage SD

7 april 2022

Agenda voor vanavond

1. Korte presentatie

2. Gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen over de 2^e Kwartaalrapportage SD

Introductie van ons team voor vanavond:

De kwartaalrapportage (I)

- » **Waarom een kwartaalrapportage?**
- » **Samenhang met reguliere P&C instrumenten**

Begroting 2022 in één oogopslag



In deze bestuursperiode is veel gerealiseerd. Ook zijn er veel zaken in gang gezet die nu vol op stoom zijn en waar hard aan wordt gewerkt. We hebben laten zien dat we goed op veranderingen en behoeften in de samenleving kunnen inspelen. De laatste voorjaarsnota sloot budgettair meerjarig in de min. Het college kondigde toen aan met een positief sluitende Programmbegroting 2022-2025 te komen. Dat is gelukt en daar mogen we blij mee zijn, waarbij we onze ogen niet sluiten voor de risico's die er ook zijn.



Belangrijke acties in 2022

In maart 2022 vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. In de resterende tijd in deze bestuursperiode wordt nog volop gewerkt aan de uitvoering van al vastgestelde plannen zoals het Mijksplanplan, de Omgevingswet, Transitie/Task Force bezuinigingen Sociaal Domein en Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investerings. Ook plannen en beleid op het gebied van landelijke opgaven zoals duurzaamheid, energietransitie en woningbouw worden met als in de afgelopen periode voortvarend uitgewerkt en uitgevoerd.

Inkomsten

hoe komt de gemeente aan haar geld?



Lokale heffingen

| Heffing | miljoen |
|---|---------|
| OZB | € 10,3 |
| Rioolheffing | € 2,2 |
| Afvalstoffenheffing | € 3,2 |
| Parkeerbelastingen | € 0,4 |
| Overige belastingen, heffingen en rechten | € 3,2 |

Uitgaven

waar gaat het geld naartoe?



Extra investeringen naast de begroting

- De transitie van het Sociaal Domein krijgt verder vorm
- MEK procedure duurzame opwakk
- Verdere ontwikkeling van diverse woningbouwlocaties
- Ontwikkeling omgevingsvisie, in combinatie met de mobiliteitsvisie
- Verfraaiing van de centra van alle kernen (Hoewelaken/Nijkerkerveen/Nijkerk)

De kwartaalrapportage (II)

- » Opdracht vanuit Voorjaarsdebat 2021
- » Opzet van 1^e kwartaalrapportage van oktober 2021: met name stavaza Taskforce en Transformatie
- » Vanuit consultatie bespreking oktober 2021 aanvullende wensen
- » In deze 2^e kwartaalrapportage:
 - Relatie tussen inhoud – Taskforce – euro's
 - Actuele ontwikkelingen in de verschillende domeinen

Samenvatting (I)

1. Inhoudelijke voortgang: afgelopen periode veel in gang gezet
2. Taskforce: 50 maatregelen vastgesteld, 18 bezuinigingsmaatregelen afgerond, 32 besparingsmaatregelen in uitvoering genomen
3. Financieel inzicht:
 - a. Taskforce: bezuinigingen 2021 zijn deels gehaald, deels niet. De besparingen 2022 worden met de inzichten van nu wel gehaald (los van externe factoren en autonome ontwikkelingen)

Samenvatting (II)

b . Bij opmaken jaarrekening zien we –vooralsnog
eenmalige- positieve ontwikkelingen

Bij Berap II/2022 kunnen we –voor het eerst- beoordelen of
dit zich structureel doorzet

Vragen? (bespreking per hoofdstuk)

