

\ Raadsvoorstel

Zaak 270517

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2022

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben
Wethouder Braun
Wethouder Coenen
Wethouder Thomas
Wethouder Verbraak

Datum Raad: 7 juli 2022

\ Samenvatting

In het kader van de budgetcyclus en de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet wordt de raad tussentijds geïnformeerd middels de voorjaarsrapportage 2022. In deze voorjaarsrapportage wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken inclusief een bijstelling van de begroting op basis van collegebesluiten t/m mei en de raadsbesluiten t/m de raadsvergadering van 2 juni jl..

In zijn algemeenheid geeft het college een winstwaarschuwing af. Dit wordt veroorzaakt door (economische) onzekerheden zoals de alsmat stijgende prijzen als gevolg van de arbeidsmarktkrapte en de stijgende grondstoffenprijzen. Maar ook effecten van de coronacrisis voor de komende jaren alsook de uitdagingen rondom het woningtekort, de stijgende zorgkosten, energietransitie en digitale transformatie zijn hier debet aan. Met deze aspecten is in deze voorjaarsrapportage geen rekening gehouden, omdat de grote onzekerheden (en de spreekwoordelijke dagkoersen) het niet mogelijk maken om een gevalideerde inschatting te maken. De betreffende aspecten worden waar mogelijk mee genomen in de najaarsnota en/of de jaarrekening.

\ Conceptbesluit

Instemmen met de financiële bijstelling voorjaarsrapportage 2022 om de (noodzakelijke) begrotingswijzigingen te autoriseren.

\ Grondslag

Gelet op, Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

\ Aanleiding

Als basis voor de voorjaarsrapportage 2022 geldt de begroting 2022, vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2021, aangevuld met raadsbesluiten tot en met de raadsvergadering van 2 juni jl..

\ Doel

Het doel van de voorjaarsrapportage is het bijsturen van de begroting 2022, vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2021, als gevolg van beleidswijzigingen alsook overige bekende feiten die bij het vaststellen van de begroting niet konden worden voorzien.

\ Argumenten en kanttekeningen

Gedurende de budgetcyclus worden de budgetten gemonitord. Middels de voorjaarsrapportage worden eventuele afwijkingen weergegeven en bijgesteld om te komen tot een reële financiële weergave, zoals opgenomen in de bijlage bij dit voorstel. Gezien het moment van publicatie van de meicirculaire 2022 zijn de effecten hiervan niet meegenomen in deze voorjaarsrapportage.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Als basis voor de voorjaarsrapportage 2022 geldt de begroting 2022, vastgesteld in de

raadsvergadering van 10 november 2021, aangevuld met raadsbesluiten tot en met de raadsvergadering van 2 juni 2022 en de collegebesluiten en aanpassingen van de realisatie t/m mei 2022.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Verwezen wordt naar bijgevoegde voorjaarsrapportage 2022.

De stand van de reserves t/m deze voorjaarsrapportage is als volgt:

- Algemene reserve € 6.220.000
- Reserve ruimtelijke ontwikkelingen € 80.000
- Reserve Afschrijving € 2.900.000
- Reserve Sociaal Domein € 1.300.000
- Innovatiereserve € 206.000
- Reserve Duurzaamheid € 227.000

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

-

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.