

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: Antoinette Ingwersen		Opgesteld door: Annemieke Egberts, BV Financien	
Besluitvormende vergadering: 30 juni 2022	Registratienummer collegebesluit: 63850	Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)	
Titel / onderwerp: Voorjaarsnota 2022			
Samenvatting: Overeenkomstig artikel 6 van de Financiële verordening 2017 informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de begroting met een tussentijdse rapportage. De Voorjaarsnota betreft de verantwoording tot en met periode 3 (maart) van het lopende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota geeft, door een voortgangsrapportage per programma, informatie over het beleid en de financiën in de programmabegroting 2022.			
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: <ol style="list-style-type: none"> 1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee; <ol style="list-style-type: none"> a) de voortgangsrapportage per programma; b) de financiële gevolgen voor de begroting 2022 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2; c) de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2; d) het krediet 2022 voor de 'Deelreparatie Harsweg' Rijbaan met € 19.778 te verhogen; e) het krediet 2022 voor de 'Dijkverzwaring Hogedijk Noord' met € 46.518 te verhogen; f) het krediet 2022 voor de 'Uiterbuurtweg Blokland' met € 110.720 te verhogen; g) het krediet voor de 'Dijkverzwaring ZVH-Uiterbuurtweg' met € 102.191 te verhogen; h) het krediet voor de 'Kousweg Molenweg' met € 194.718 te verhogen. 2. Begrotingswijziging nummer 7 voor 2022 vast te stellen. 			
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop			

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding

In de Voorjaarsnota wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd tot en met maart van het begrotingsjaar. Aangegeven is waar de realisatie van beleidsvoornemens aandacht nodig heeft ten aanzien van de begroting. De voorstellen in de Voorjaarsnota hebben een voordelige invloed op het begrotingssaldo 2022 van € 439.000. Het begrotingssaldo 2022 komt na de voorstellen uit op een bedrag van € 1.332.000 positief.

Beoogd (maatschappelijk) effect

Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022 en de daarbij toegekende budgetten.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis

De Voorjaarsnota is een rapportage op de voortgang van de begroting 2022. Kader hiervoor is artikel 6 van de Financiële Verordening 2017.

Participatie / betrokken partijen / personen

De Voorjaarsnota 2022 wordt achtereenvolgens behandeld in het college en de gemeenteraad. De vergadering van de raad is openbaar voor inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden. Op deze wijze kunnen zij kennis nemen van de inhoud van deze Voorjaarsnota.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Varianten met argumenten voor en tegen

Wanneer niet met de Voorjaarsnota 2022 wordt ingestemd betekent dit dat de financiële administratie voor 2022 niet in overeenstemming wordt gebracht met de actualiteit.

Voorgesteld besluit

1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee;
 - a) de voortgangsrapportage per programma;
 - b) de financiële gevolgen voor de begroting 2022 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2;
 - c) de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2;
 - d) het krediet 2022 voor de 'Deelreparatie Harsweg' Rijbaan met € 19.778 te verhogen;
 - e) het krediet 2022 voor de 'Dijkverzwaring Hogedijk Noord' met € 46.518 te verhogen;
 - f) het krediet 2022 voor de 'Uiterbuurtweg Blokland' met € 110.720 te verhogen;
 - g) het krediet voor de 'Dijkverzwaring ZVH-Uiterbuurtweg' met € 102.191 te verhogen;
 - h) het krediet voor de 'Kousweg Molenweg' met € 194.718 te verhogen.
2. Begrotingswijziging nummer 7 voor 2022 vast te stellen.

Besluitpunt 1d t/m 1h:

Voor de dijkverzwarringsprojecten die voor dit jaar open staan moet rekening gehouden worden met fors hogere prijzen. Bij de lopende kredieten proberen we de toegenomen kosten voor

materiaal/materieel/personeel (aanneemson) op te vangen door andere werkzaamheden. Maar bij de nieuw te starten werken vanaf 2022 zal dit lastig worden, waarbij we wel continue kritisch blijven bij het uitvoeren van de projecten. De CBS index voor gesloten verharding tussen april 2021 (vaststellen van het beheerplan) en januari 2022 bedraagt 9,5%. Dit is zonder de recente prijsstijgingen voor olieproducten in de afgelopen twee maanden. Er moet rekening gehouden worden met hogere prijzen dan voorzien voor het onderhoud van wegen met een gesloten verharding in 2022. Voorgesteld wordt voor deze projecten of het aandeel asfaltverharding binnen deze projecten de budgetramingen met 15% te verhogen. Dit betreft verhogingen op de kredieten waarbij er wordt afgeschreven op de lange termijn.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

De economische situatie van ons land en andere externe factoren zijn van invloed op de financiële situatie van onze gemeente. Ook vanuit het Rijk zijn er ontwikkelingen van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds welke van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente in de komende jaren.

Begin dit jaar is er een nieuwe regering geïnstalleerd en het regeerakkoord dat zij hebben vastgesteld en de keuzes die nog gemaakt gaan worden omtrent de situatie in Oekraïne, zullen gevolgen gaan hebben voor het huidige jaar. Een aantal gevolgen van de oorlog in Oekraïne merken wij als gemeente direct. Zo is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen naar ons land dat er voor zorgt dat wij opvang bieden binnen onze gemeente. Daarnaast heeft de oorlog impact op de Nederlandse economie. De inflatie in maart 2022 steeg naar 9,7%. Naar verwachting zal de prijsstijging ook gaan hebben op onze investeringen. Om de effecten van de inflatie op te vangen is er een stelpost van € 905.000 opgenomen in de Voorjaarsnota. Deze stelpost is berekend op een indexatie van 5,2 % over de lopende exploitatie lasten waarbij mogelijke prijsstijging van invloed is.

Financiële en Juridische gevolgen

Onderstaand een overzicht van de gewijzigde programma's en verloop van reserves naar aanleiding van de voorjaarsnota. De ontwikkeling van het begrotingsaldo is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota.

Nr. 2022-07								
Programma X € 1.000	Structurele doorwerking							
	2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Ruimtelijke ontwikkeling	151	142	134	164	-74	82	52	82
2 Ruimtelijk beheer	31	3	-25	-9	-25	-9	-25	-9
3 Sociaal domein	716	488	678	386	502	259	656	463
4 Bestuur en dienstverlening	-232	0	20	0	20	0	20	0
5 Bedrijfsvoering	523	0	23	0	23	0	23	0
6 Algemene dekkingsmiddelen	847	1.777	0	160	0	155	0	157
Saldo	2.036	2.411	831	701	446	488	726	693
Mutaties reserves								
1 Ruimtelijke ontwikkeling	0	28	0	15	0	-111	0	15
2 Ruimtelijk beheer	0	155	0	0	0	0	0	0
3 Sociaal domein	149	30	0	99	0	50	0	0
4 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	149	213	0	114	0	-61	0	15
Totaal	2.185	2.625	831	815	446	427	726	708
Per saldo *)	-439		15		19		18	

*) Let op: Een 'min'teken betekent een voordeel

Bijlagen

Voorjaarsnota 2022

Advies meningsvormende raad