

Raadsvoorstel

Opsteller

Driel, Martijn van

Vergadering van

14 juni 2022

Kenmerk

Z/22/048130 / D/22/064304

Portefeuillehouder

Ad de Regt

Portefeuille

Financiën

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2022

Samenvatting

Door middel van een begrotingswijziging wordt de begroting 2022 aangepast. Het saldo van de Voorjaarsrapportage bedraagt € 39.180 nadelig. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is het saldo sluitend.

Gevraagd besluit

1. De Voorjaarsrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2022 aan te passen.
3. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2023-2026 aan te passen

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Saldo begroting 2022-2025	283.000	37.000	1.260.000	1.767.000	Voordeel
1 Wijziging IBOR (rb 27-1-2022)	-785.000				Nadeel
2 Verduurzamen 5 gemeentelijke gebouwen (rb 27-1-2022)		-25.000	-24.000	-24.000	Nadeel
3 RPL Woerden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Nadeel
Saldo na begrotingswijzigingen	-552.000	-38.000	1.186.000	1.693.000	Nadeel / Voordeel

Mutaties	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Programma 1	-348.678	-163.671	-170.671	-170.671	Nadeel
Programma 2	-1.192.733	-86.269	-86.269	-86.269	Nadeel
Programma 3	-3.417.841	-2.812.184	-3.007.897	-2.970.572	Nadeel
Programma 4	-54.704	-54.704	-54.704	-54.704	Nadeel
Programma 5	167.054	-640.946	-345.946	-325.946	Voor- en nadeel
Programma 6	-407.703	-304.562	-227.775	-227.775	Nadeel
Programma 7	6.917.286	6.663.818	7.771.789	8.016.047	Voordeel
Overhead	-317.058	-374.116	-373.886	-373.656	Nadeel
Totaal mutaties (excl. Corona)	1.345.623	2.227.366	3.504.641	3.806.454	Nadeel

Mutaties Kapitaallasten	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Mutaties kapitaallasten programma 2		-30.390	-30.686	-30.982	
Mutaties kapitaallasten programma overhead		-17.058	-16.828	-16.598	
Totaal mutaties kapitaallasten	0	-47.448	-47.514	-47.580	Nadeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Programma 1	-53.000				
Programma 2					
Programma 3	-279.650				
Programma 4	-244.847				
Programma 5					
Programma 6					
Programma 7	182.694				
Overhead	-35.000				
Totaal mutaties Corona	-429.803				Nadeel

Mutaties reserves	2022	2023	2024	2025	
Algemene Reserve	-403.000				

Saldo voorjaarsrapportage	-39.180	2.141.918	4.643.127	5.451.874	Nadeel / Voordeel
----------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

Inleiding

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2022. Naast de financiële ontwikkelingen in 2022 zijn ook de programma opgaven en resultaten in de Voorjaarsrapportage opgenomen. Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2022-2025 merken wij op dat dit niet de prognose is van de begroting 2023-2026. Na de vaststelling van de Voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor zoals de Algemene Uitkering (Meicirculaire), de verbonden partijen, rente/afschrijvingen, indexatie en de investeringsplanning. Ook de effecten van de oorlog in de Oekraïne zijn zeer onzeker, maar geven nu al forse prijsstijgingen te zien. Dit is een risico/aandachtspunt voor 2022 en de komende jaren, zowel voor de reguliere budgetten als de investeringen.

Participatieproces

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken

Met deze Voorjaarsrapportage willen wij bereiken dat de budgetten uit de begroting 2022 worden bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen

Van de financiële mutaties 2022 wordt een begrotingswijziging gemaakt.

Argumenten

De Voorjaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van de kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht. In de voorjaarsrapportage is net als vorig jaar de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten opgenomen. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen (zodat "er nog wat te sturen valt").

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Er zijn ten opzichte van de Voorjaarsrapportage geen aanvullende risico's te melden.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De financiële gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2022 zijn reeds opgenomen onder het gevraagd besluit.

Communicatie

De Voorjaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd.

Vervolgproces

Van de mutaties 2022 wordt een begrotingswijziging gemaakt.

Bevoegdheid raad

- Artikel 186 van de Gemeentewet;
 - Financiële Verordening Woerden;
 - Nota Financiële Sturing.
-

Bijlagen

- Voorjaarsrapportage 2022 D22/64305
 - Raadsvoorstel D22/64304
 - Raadsbesluit D22/64306
-