

(gewijzigd)Raadsvoorstel

Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Hans Flier h.flier@sliedrecht.nl	Portefeuillehouder: Cees Paas
Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2022	
Openbaar: Ja	Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t.
Zaaknummer: 2022-0072174	Fatale termijn:
Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders	Planning: 23 mei 2022

Bijlagen

1. 1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Sliedrecht
2. Begrotingswijziging 1e Tussenrapportage 2022

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2022.

Beslispunten

1. De 1e tussenrapportage 2022 vast te stellen.
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van:
 - a. €75.000 voor meerkosten voor vervanging van asfaltdeklagen;
 - b. €10.000 voor meerkosten voor vervanging van lichtmasten;
 - c. € 383.100 voor meerkosten veilige fietsroute Craijensteijn met als dekking een bijdrage van derden van € 383.100.
3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting voor de raad:

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2022. In de 1e tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het in de begroting vastgestelde beleid. Tevens worden de financiële afwijkingen in beeld gebracht.

Inleiding

De raad wordt, conform onze financiële verordening, twee keer per jaar schriftelijk en integraal geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de begroting. Deze 1e Tussenrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de ambities en speerpunten en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2022. Per kernopgave is samengevat wat de belangrijkste resultaten en afwijkingen in het eerste kwartaal zijn. Daarna gaan we daar dieper op in per begrotingsprogramma. Daarbij wordt inzicht gegeven in de onontkoombare verwachte onder- en overschrijdingen van de budgetten. Op basis van deze rapportage wordt ook een begrotingswijziging voorgelegd aan uw raad ter vaststelling een begrotingswijziging voorgelegd.

Beoogd effect

We stellen de 1e tussenrapportage op om verantwoording af te leggen over en sturing mogelijk te maken op het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde financiën.

Argumenten

1.1 Er wordt inzicht gegeven in de voortgang van beleid en in de onontkoombare financiële afwijkingen.

In de 1e Tussenrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van het beleid. Daarnaast zijn financiële prognoses opgenomen tot het jaareinde en de daaruit voortvloeiende structurele financiële effecten. Deze prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten over het eerste kwartaal met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2022.

1.2 Het samenstellen van de 1^e tussenrapportage is in overeenstemming met onze financiële verordening.

Met het aan de raad aanbieden van de 1e tussenrapportage 2022 wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen zoals opgenomen in onze financiële verordening.

2.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad

Het budgetrecht voor het beschikbaar stellen van kredieten ligt bij de raad. Er worden een drietal kredietaanvragen gedaan. **Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 75.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor het asfaltonderhoud aan de Parallelweg en de hieraan verbonden kapitaallasten (ca. € 5.000) vanaf 2024 in overeenstemming met het oorspronkelijke investeringskrediet te dekken uit de reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut. Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 10.000**

aanvullend beschikbaar te stellen voor de vervanging van lichtmasten in 2022 en de hieraan verbonden kapitaallasten vanaf 2023 (ca. € 400,-) in overeenstemming met het oorspronkelijke krediet te dekken uit de reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 383.100 aanvullend beschikbaar te stellen voor het project fietsroute langs Craijensteijn met als dekking een bijdrage derden van € 250.000 voor de aanpassingen ASVZ en € 133.100 subsidiebijdrage van de Provincie. Dit resulteert niet in extra kapitaallasten.

Deze aanpassingen worden in de 1e tussenrapportage op blz. 28 en 29 toegelicht.

3.1 Financiële vertaling van de 1^e tussenrapportage naar onze begroting 2022.

Volgens de Gemeentewet dienen begrotingswijzigingen uiterlijk op 31 december van het betreffende boekjaar te worden besloten. Met dit beslispunt wordt de begroting 2022 en verder formeel gewijzigd conform de opgenomen punten in deze 1e Tussenrapportage 2022.

Kanttekeningen / Risico's

1.1 Het financiële resultaat van deze tussenrapportage is gebaseerd op prognoses.

Zoals beschreven in de 1e Tussenrapportage zijn financiële prognoses opgenomen tot het jaareinde en de daaruit voortvloeiende structurele financiële effecten. Deze prognoses zijn gebaseerd op de realisatie van baten en lasten per heden met een inschatting van bekende ontwikkelingen en het verloop van de lasten en baten voor de resterende maanden van 2022. Hierdoor kan het resultaat bij de 2e Tussenrapportage 2022 wijzigen.

• Financiën

De 1e tussenrapportage 2022 sluit op € 175.000 voordelig. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze tussenrapportage komt het voorlopige resultaat 2022 uit op € 232.000 voordelig.

Samenvattend geeft de eerste tussenrapportage 2022 het volgende beeld:

Saldo primaire begroting 2022	N 1.235
1e begrotingswijziging 2022	V 1.601
Wijziging 2 ^e tussenrapportage 2021	N 309
Stand begroting 31 maart 2022	V 57
Wijziging 1 ^e tussenrapportage 2022	V 175
Saldo 2022 inclusief 1^e tussenrapportage 2022	V 232

• Wet- en regelgeving / Juridische zaken

- BBV
- Financiële Verordening Sliedrecht

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid komt terug in de begrotingsprogramma's.

- **Inclusiviteit**

Het aspect inclusiviteit komt terug in de begrotingsprogramma's.

- **Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit**

n.v.t.

Communicatie / Participatie

Er wordt een persbericht gecommuniceerd en na vaststelling in de raad wordt de 1e Tussenrapportage 2022 op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren)

n.v.t.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

Begroting 2022