



Gemeente Renkum

Verantwoordelijk team
Financiën

Nummer
8

Kenmerk
155625

Raad d.d.
29 juni 2022

Paragraaf begroting
N.v.t.

Portefeuillehouder
M. Mulder

Steller
D.F. van Hal

Datum
31 mei 2022

Onderwerp
Voorjaarsnota 2022

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2022. Daarbij vragen wij u:

1. goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2022 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2023-2026;
2. kennis te nemen van de inzet van de stelpost onvoorzien;
3. kennis te nemen van de voortgang inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen;
4. het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten;
5. kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen in 2022;
6. kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor het versnellen en versterken van de organisatieontwikkeling conform het advies van Berenschot.

Toelichting op beslispunten

Op grond van de Financiële verordening is de voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment van de begroting. Met de voorjaarsnota scheidt u het financiële kader voor de meerjarenbegroting 2023-2026 op basis van continuering van het huidige beleid. De verwachte uitkomsten van de meerjarenbegroting vindt u verderop in dit voorstel. Het beleidsmatig perspectief voor de Begroting 2023 wordt vastgelegd in de perspectiefnota. Deze wordt behandeld in de raadsvergadering van september.

Beoogd effect

Door middel van vaststelling van deze voorjaarsnota stelt u de *financiële* kaders voor de Begroting 2023 vast.

Kader

In de financiële verordening is opgenomen dat de voorjaarsnota het eerste bijstellmoment vormt van de begroting. Hiermee wordt recht gedaan aan uw budgetrecht.

Argumenten

In de voorjaarsnota geven wij een prognose van de uitkomsten van de Jaarstukken 2022. Verder scheppen wij het financiële kader voor de meerjarenbegroting. Daarvoor actualiseren wij de budgetten binnen het bestaande beleid.

Tevens vragen we uw raad nieuwe kredieten beschikbaar te stellen en rapporteren wij over de inzet van de stelpost onvoorzien, de voortgang van de invulling van de taakstellingen en melden we de voortgang van de geplande investeringen.

Ad 1. Goedkeuring voor het bijstellen van de budgetten voor bestaand beleid voor de Begroting 2022 en de structurele doorwerking hiervan voor de meerjarenraming 2023-2026

Samengevat laat de meerjarenbegroting inclusief deze voorjaarsnota de uitkomsten zien zoals is weergegeven in de volgende tabel. Voor een toelichting op de bijstellingen verwijzen wij u naar de voorjaarsnota.

In de voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen op hoofdlijnen weergegeven. Dat betekent dat de financiële bijstellingen van € 25.000 en meer toegelicht worden. Financiële bijstellingen van minder dan € 25.000 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting, maar worden niet nader toegelicht.

Voor 2022 is de prognose € 978.000 negatief. Verder hebben de financiële bijstellingen voor 2023 en verder een negatief effect op de meerjarige prognose.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting	384	-446	-970	-1.381	-2.632
Bijstelling met resultaat	-1.292	-1.529	-1.312	-1.253	-1.188
Bijstellingen i.r.t. Coronacrisis	-75				
Bijstellingen meerjarig neutraal	5	-2	-2	-2	
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota	-978	-1.977	-2.283	-2.636	-3.820

In de voorjaarsnota 2022 is nog geen rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire. Vanuit het rijk is eerder aangegeven dat via de meicirculaire extra middelen beschikbaar zullen komen voor de gemeenten. Op dit moment is niet bekend of dat ook zal leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. Wanneer dat niet het geval is, zullen wij met een voorstel komen hoe wij willen toewerken naar een sluitende meerjarenbegroting.

Ad 2. Kennis te nemen van de inzet van de stelpost onvoorzien

In de begroting is een stelpost voor onvoorzien uitgaven van € 95.000 beschikbaar. Bij product 4D Onvoorzien wordt de inzet van deze stelpost weergegeven.

Ad 3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake de invulling van bijstellingen en ombuigingen

In de primitieve Begroting 2022 resteerde een bedrag van € 234.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2022. Inmiddels is daarvan € 20.000 ingevuld en kan € 24.000 niet ingevuld worden dit jaar. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 190.000 in 2022. In het

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022

Datum

31 mei 2022

Kenmerk

155625

Pagina

2 van 4

hoofdstuk 'Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen' is weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.

Ad 4. Het beschikbaar stellen van de kredieten zoals voorgesteld in het onderdeel investeringskredieten

De raad kan bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels bijvoorbeeld de voor- of najaarsnota investeringskredieten beschikbaar stellen (art. 5 Financiële verordening). In dit onderdeel zijn deze nieuwe investeringskredieten opgenomen.

Ad 5. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage inzake investeringen

De inzet van de investeringskredieten wordt continu bewaakt. De voortgang wordt bij elke rapportage van de beleidscyclus gerapporteerd (art. 6 Financiële verordening).

Ad 6. Kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor het versnellen en versterken van de organisatieontwikkeling conform het advies van Berenschot

Er spelen diverse samenhangende ontwikkelingen rond de noodzaak het functioneren van onze organisatie te versterken en de organisatieontwikkeling te versnellen. Een opgave die niet alleen noodzakelijk en wenselijk is. Een opgave waarvoor het college ook de opdracht heeft van de raad, om voor de zomer 2022 een voorstel aan te bieden. En dan vinden we het logisch dit voorstel ook direct te vertalen in de Voorjaarsnota en daarin op te nemen onder het hoofdstuk Organisatieontwikkeling (3C). Daarmee leggen we voorstel en middelen tegelijkertijd voor in de Voorjaarsnota.

In de *bijlage* bij dit voorstel **(1)** schetsen we waar we staan en naar toe werken voor de langere termijn (onze organisatievisie), **(2)** welke samenhangende ontwikkelingen dan nu spelen én **(3)** hoe we versterking en versnelling van onze organisatieontwikkeling willen invullen voor 2022 en 2023.

Kanttekeningen

In de voorjaarsnota is in kaart gebracht welke bijstellingen van budgetten noodzakelijk zijn bij continuering van het huidige beleid. Voor het grootste deel betreft dit bijstellingen die volgen uit wettelijke verplichtingen, loon- en prijsstijgingen en bijstellingen die onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Wanneer deze wijzigingen niet worden doorgevoerd, betekent dit dat u niet kunt voldoen aan de wettelijke verplichtingen dan wel dat het vastgestelde beleid niet kan worden uitgevoerd.

Draagvlak

N.v.t.

Aanpak/Uitvoering

Op basis van de door de raad vastgestelde voorjaarsnota en de perspectiefnota, die wordt aangeboden voor de septemberraad, zullen wij overgaan tot het opstellen van de Begroting 2023. Deze begroting zal in oktober worden aangeboden aan de raad. Vervolgens zal in de raadsvergaderingen van 31 oktober en 2 november de begrotingsbehandeling plaatsvinden.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Financiële consequenties

Voor de financiële consequenties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2022.

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022

Datum

31 mei 2022

Kenmerk

155625

Pagina

3 van 4

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

Daar waar sprake is van bijstellingen op het gebied van de WMO is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Duurzaamheid

Daar waar sprake is van voorstellen op het gebied van duurzaamheid, is dat weergegeven in de voorjaarsnota.

Effect op vermindering regeldruk

Nv.t.

Alternatieven

Daar waar alternatieven voorhanden zijn, is dit opgenomen in de voorjaarsnota.