

## Raadsvoorstel

**Opsteller**

Engels, Rene

**Vergadering van****Kenmerk**

Z/22/051645 / D/22/074509

**Portefeuillehouder**

Bas Lont

**Portefeuille**

Financiën aanbestedingsbeleid inkoopbeleid

**Onderwerp**

Najaarsrapportage 2022 Oudewater

**Inleiding**

Voor u ligt de Najaarsrapportage (NJR) 2022. Zoals in de raadsinformatiebrief van september jl. is aangekondigd gaat deze NJR alleen in op de financiële afwijkingen in het lopend jaar. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2022 wordt een volledige financiële en beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd aan uw raad.

Op basis van deze NJR wordt een begrotingswijziging gemaakt, waardoor de begroting 2022 wordt bijgesteld. Het saldo van de NJR geeft een tussentijds inzicht in de prognose voor het jaarresultaat 2022. Deze is op basis van de voorliggende NJR € 839.685 positief. Hierdoor wordt het geprognosticeerde jaarresultaat ten opzichte van de Voorjaarsrapportage € 133.919 lager.

Ook wordt u bij de vaststelling van de NJR gevraagd een krediet te verstrekken voor de aankoop van de units voor de opvang van de gevluchte mensen uit Oekraïne.

---

**De raad besluit**

1. De Najaarsrapportage 2022 vast te stellen.
2. Het voordelig saldo van € 839.685 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 972.495.

---

**De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving**

De raad is op grond van artikel 186 van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de NJR vast te stellen.

---

**Beoogd effect**

Met de NJR wordt de raad geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar. Op basis hiervan wordt de begroting bijgesteld.

---

**Argumenten****1. De NJR 2022 vast te stellen.**

De raad is het bevoegd gezag om de NJR vast te stellen.

**2. Het voordelig saldo van € 839.685 toe te voegen aan de Algemene Reserve.**

Bij de vaststelling van de VJR heeft uw raad besloten het positieve saldo van € 973.604 toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit bedrag wordt nu door vaststelling van de NJR verlaagd met een bedrag van € 133.919 tot € 839.685. Bij de

vaststelling van de jaarrekening 2022 wordt het werkelijke jaarresultaat bekend.

**3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 972.495.**

Voor de aanschaf van de units op het Statenland zijn uitgaven gedaan. In het kader van de BBV en de rechtmatigheid moet uw raad nog formeel een krediet voteren hiervoor.

---

**Kanttekeningen**

Niet van toepassing.

---

**Financiën**

De financiële mutaties in de NJR zijn op programmaniveau als volgt:

---

Omschrijving	2022	Voor- /nadeel
<b>Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage raad</b>	<b>973.604</b>	Voordeel
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-603.706	Nadeel
Programma 2 Fysiek beheer Openbare ruimte en verkeer	-90.341	Nadeel
Programma 3 Sociaal Domein	-332.145	Nadeel
Programma 4 Cultuur, economie en milieu	0	
Programma 5 Sport en onderwijs	-7.932	Nadeel
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	622.852	Voordeel
Programma 7 Algemene inkomsten	498.980	Voordeel
Programma 8 Overhead	-221.627	Nadeel
<b>Totaal saldo Najaarsrapportage (- = tekort)</b>	<b>839.685</b>	<b>Voordeel</b>

---

**Uitvoering**

De financiële afwijkingen worden na besluitvorming in een begrotingswijziging verwerkt.

---

**Communicatie**

De NJR wordt gepubliceerd op [oudewater.begrotingonline.nl](http://oudewater.begrotingonline.nl).

---

**Samenhang met eerdere besluitvorming**

Programmabegroting 2022-2025 en de Voorjaarsrapportage 2022.

---

**Bijlagen**

Najaarsrapportage 2022 met nummer : D/22/076857

Raadsbesluit met nummer : D/22/074510

---