| **Onderwerp:** Raadsvoorstel Burap I-2022 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vergaderdatum: | 12 juli 2022 | Registratienr: | Z/22/176438 307143 |
| Portefeuillehouder: | Wethouder P. Janssen | Steller: | Weerts, Danny (Beekdaelen) |

Aan de Raad

**Voorstel:**

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2022 (Burap I-2022)
2. In te stemmen met de votering van de volgende kredieten:
   a) Geldlening ad. € 10 miljoen
   b) Nota grondbeleid ad € 20.000
   c) Restauratie en herbestemming tiendschuur Kasteel Wijnandsrade ad. € 50.000
   d) Restauratie en herbestemming Kloosterboerderij Op de Bies ad. € 60.000
   e) Vervanging kunstgrasvelden Alfasport ad. € 275.000
   f) Kunstgrasveld hockeyclub ad. € 425.000
   g) Bijdrage onderhoud Fasila ad. € 20.000
   h) Geharmoniseerd gemeentelijke erfgoed registerad. € 45.000
   i) Prijsstijgingen projecten totaal ad. € 6 miljoen (€ 1,3 miljoen vanuit de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021 en € 4,7 miljoen vanuit Burap I-2022)
3. In te stemmen met de kredietverschuiving van 'voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023'naar 'harmonisatie beleid natuur en landschap' ad. € 7.200
4. In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijzigingen

**Inleiding:**

Algemeen

In de eerste bestuursrapportage (burap) 2022 wordt verantwoording afgelegd op afwijkingen in de eerste drie maanden van het jaar 2022, zowel op financieel vlak als op beleidsinhoudelijk vlak.

Projectenrapportage

Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die zogenaamde projectenrapportage wordt die projecten gescoord aan de hand van een verkeerslicht. Het betreft projecten die als bijlage zijn opgenomen in het college uitvoeringsprogramma alsmede projecten waarvan de middelen in 2022 door de raad beschikbaar zijn gesteld.

Na afronding van het ambtelijk prioriteringstraject op de projecten wordt de projectenrapportage aangepast.

Deze Burap draagt bij aan Global Goal 16 Vrede Veiligheid en sterke publieke diensten.

**Argumenten:**
1.1 De raad wordt via de bestuursrapportage (burap) geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente.
In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld.

1.2 In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt.

2.1 Votering van aanvullende kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad
In de bestuursrapportage is een nadere toelichting opgenomen op de betreffende de aanvullende kredietvoteringen.

**Kanttekeningen en risico's:**
Deze 1e burap 2022 heeft een meerjarig negatief saldo, zie het kopje financiën. Opgemerkt dient te worden dat de impact van de meicirculaire nog niet in deze cijfers is verwerkt. Dit vindt plaats in de kadernota 2023 die gelijktijdig met deze Burap in uw Raad (12 juli 2022) wordt behandeld.

**Financiën:**
Ontwikkeling begrotingsbeeld 2022-2025 (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat

| Ontwikkeling begrotingsresultaat | Bedrag (in duizenden euro's) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | |
| Resultaat begroting 2022 | 1.479,4 | 51,5 | 102,8 | 710,2 |
| | | | | |
| Bijstelling meerjarig perspectief in 2e burap 2021 | -1.103,0 | -1.068,6 | -1.073,6 | -1.078,6 |
| | | | | |
| Bijgesteld resultaat (startpunt 2e burap 2021) | 376,5 | -1.017,1 | -970,8 | -368,3 |
| | | | | |
| Bijstellingen eerste burap 2022 | 137,0 | -239,8 | -288,0 | -269,4 |
| | | | | |
| Bijgesteld resultaat | 513,5 | -1.256,9 | -1.258,8 | -637,7 |

**Vervolgtraject en verantwoording:**
De Burap I-2022 is geagendeerd voor de Raadsvergadering d.d. 12 juli 2022.

**Communicatie:**
Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

**Bijlage:**
- Eerste bestuursrapportage 2022
- Raadsbesluit behorend bij de eerste bestuursrapportage 2022
- Begrotingsmutaties behorende bij de eerste bestuursrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

| | |
|---|---|
| De secretaris, | De burgemeester, |
| Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine | Dhr. ing. E. Geurts |