RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 655291

Onderwerp: Turap-1 2022

Voorstel

1. De Turap-1 2022 vast te stellen;
2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2022 vast te stellen.

Inleiding

Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2022 is een eerste tussenrapportage (Turap-1 2022) opgesteld. De Turap-1 2022 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het jaar 2022. In de Turap-1 2022 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een splitsing aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel karakter.

Beoogd effect

Een prognose geven van de financiële afwijkingen en het resultaat over 2022.

Argumenten

1.1 Turap-1 2022 vaststellen

Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen verkrijgt u inzicht in het verwachte financiële resultaat per programma en op het totaal van de begroting.

2.1 De begrotingswijziging vaststellen

Net als voorgaand jaar is bij Turap-1 een begrotingswijziging opgenomen waarin we alleen die afwijkingen verwerken die:

* verrekeningen met bestemmingsreserves betreffen (conform doelen bestemmingsreserves);
* overhevelingen tussen programma's betreffen (bijvoorbeeld extra middelen decentralisatie-uitkeringen of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's);
* vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een tussentijdse afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift).

Het voordeel hiervan is dat uw raad vroegtijdig een geactualiseerde begroting heeft en dat budgethouders vroeg in het jaar duidelijkheid hebben na akkoord van de raad over wijzigingen in hun budgetten.

GEMEENTE Arnhem

De overige afwijkingen die we bij Turap-1 inschatten, verwerken we alleen als prognose in Turap-1 en nog niet in de begrotingswijziging. Dit betreft afwijkingen op bestaand beleid die nog niet vaststaan (bijvoorbeeld open einderegelingen) en waar budgethouders nog op moeten kunnen bijsturen in de rest van het jaar om deze tot een minimum te beperken. Deze worden bij Turap-2 opnieuw ingeschat en op dat moment in de begrotingswijziging verwerkt. In de bijgevoegde Turap is bij elke afwijking aangegeven of deze meeloopt in de begrotingswijziging.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap, maar deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de daadwerkelijke realisatie.*

Financiën

De prognose over 2022 laat een voordelig resultaat van € 15,6 miljoen zien ten opzichte van de begroting tot en met 31 maart 2022. Hiervan wordt voorgesteld om een deel van alle verwachte afwijkingen met bijgaande begrotingswijziging op grond van de begrotingsrechtmatigheid in de begroting te verwerken.

In de bijlagen bij Turap-1 is per programma een uitputtend overzicht gegeven van alle verwachte afwijkingen. In een aantal gevallen is een afwijking op één programma benoemd, maar vindt de vertaling in de administratie plaats door de begrotingswijziging over diverse (wijk)programma's te verdelen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de Turap-1 2022 en de bijlagen.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad
- Raadsvoorstel Turap-1 2022
- Turap-1 2022
- Begrotingswijziging bij Turap-1

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	655291

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2022, nummer: 655291;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Turap-1 2022 vast te stellen;
2. De bijgevoegde begrotingswijziging, genummerd 22-006, met betrekking tot de Turap-1 2022 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

Gemeente Arnhem