

## De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

### Besluit:

1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022.
2. De begroting 2022 op basis van de voorjaarsrapportage 2022 te wijzigingen volgens onderstaande tabel:

Hoofdtakveld	Begroting voor VJR	Wijziging		Begroting na VJR
Lasten	2022	2022	N/V	2022
0 Bestuur en ondersteuning	41.022	6.034	N	<b>47.057</b>
1 Veiligheid	7.240	429	N	<b>7.669</b>
2 Verkeer en vervoer	14.650	-751	V	<b>13.898</b>
3 Economie	14.354	-3.978	V	<b>10.376</b>
4 Onderwijs	7.850	3.719	N	<b>11.569</b>
5 Sport, cultuur en recreatie	17.322	-418	V	<b>16.904</b>
6 Sociaal domein	156.870	6.181	N	<b>163.051</b>
7 Volksgezondheid en milieu	22.619	1.337	N	<b>23.957</b>
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing	11.302	5.628	N	<b>16.930</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>293.229</b>	<b>18.182</b>	<b>N</b>	<b>311.411</b>

Bedragen x 1.000 euro

Hoofdtakveld	Begroting voor VJR	Wijziging		Begroting na VJR
Baten	2022	2022	N/V	2022
0 Bestuur en ondersteuning	-224.718	-1.514	V	<b>-226.232</b>
1 Veiligheid	-45	-279	V	<b>-325</b>
2 Verkeer en vervoer	-811	-	N	<b>-811</b>
3 Economie	-12.599	3.028	N	<b>-9.571</b>
4 Onderwijs	-575	-3.767	V	<b>-4.341</b>
5 Sport, cultuur en recreatie	-211	-94	V	<b>-305</b>
6 Sociaal domein	-41.835	-2.164	V	<b>-43.999</b>
7 Volksgezondheid en milieu	-21.307	-1.334	V	<b>-22.641</b>
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing	-7.985	-5.376	V	<b>-13.361</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-310.086</b>	<b>-11.499</b>	<b>V</b>	<b>-321.585</b>

Bedragen x 1.000 euro

<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-16.857</b>	<b>6.683</b>	<b>N</b>	<b>-10.174</b>
---	----------------	--------------	----------	----------------

Bedragen x 1.000 euro

Reserves	Begroting voor VJR	Wijziging		Begroting na VJR
	2022	2022	N/V	2022
Stortingen reserves	13.874	1.567	N	<b>15.442</b>
Onttrekkingen reserves	-526	-7.953	V	<b>-8.479</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>13.349</b>	<b>-6.386</b>	<b>V</b>	<b>6.963</b>

Bedragen x 1.000 euro

<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>-3.508</b>	<b>297</b>	<b>N</b>	<b>-3.211</b>
--------------------------------------	---------------	------------	----------	---------------

Bedragen x 1.000 euro

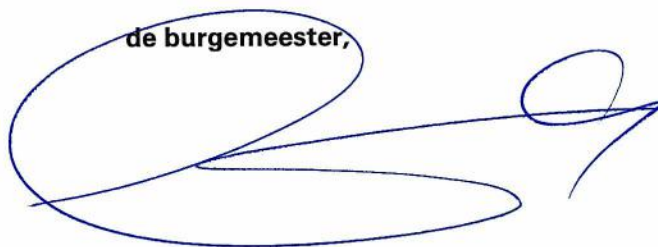
Gedaan in de openbare vergadering van 28 juni 2022,

de griffier,



drs. J.W. Scherpenzeel

de burgemeester,



A.J. Gerritsen

Naam: E. Leppink  
Datum: 28 juni 2022  
Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit

## Voorstel aan de raad

Onderwerp  
Portefeuillehouder

**Voorjaarsrapportage 2022**  
**E.J.F.M. van Mierlo**

### Samenvatting raadsvoorstel

Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2022. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2022. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2022 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2022 met 297.000 euro nadelig. In de visual bij de voorjaarsrapportage wordt ook ingegaan op de beleidsinhoudelijke tussenstand 2022 van de programma's.

### Voorgesteld raadsbesluit

1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2022.
2. De begroting 2021 op basis van de voorjaarsrapportage 2022 te wijzigingen volgens onderstaande tabel:

Hoofdtakveld	Begroting voor VJR	Wijziging		Begroting na VJR
Lasten	2022	2022	N/V	2022
0 Bestuur en ondersteuning	41.022	6.034	N	47.057
1 Veiligheid	7.240	429	N	7.669
2 Verkeer en vervoer	14.650	-751	V	13.898
3 Economie	14.354	-3.978	V	10.376
4 Onderwijs	7.850	3.719	N	11.569
5 Sport, cultuur en recreatie	17.322	-418	V	16.904
6 Sociaal domein	156.870	6.181	N	163.051
7 Volksgezondheid en milieu	22.619	1.337	N	23.957
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing	11.302	5.628	N	16.930
<b>Totaal lasten</b>	<b>293.229</b>	<b>18.182</b>	<b>N</b>	<b>311.411</b>

Bedragen x 1.000 euro

Hoofdtakveld	Begroting voor VJR	Wijziging		Begroting na VJR
Baten	2022	2022	N/V	2022
0 Bestuur en ondersteuning	-224.718	-1.514	V	-226.232
1 Veiligheid	-45	-279	V	-325
2 Verkeer en vervoer	-811	-	N	-811



3 Economie	-12.599	3.028	N	-9.571
4 Onderwijs	-575	-3.767	V	-4.341
5 Sport, cultuur en recreatie	-211	-94	V	-305
6 Sociaal domein	-41.835	-2.164	V	-43.999
7 Volksgezondheid en milieu	-21.307	-1.334	V	-22.641
8 Volkshuisvesting-rostedelijke vernieuwing	-7.985	-5.376	V	-13.361
<b>Totaal baten</b>	<b>-310.086</b>	<b>-11.499</b>	<b>V</b>	<b>-321.585</b>

Bedragen x 1.000 euro

<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-16.857</b>	<b>6.683</b>	<b>N</b>	<b>-10.174</b>
---	----------------	--------------	----------	----------------

Bedragen x 1.000 euro

Reserves	Begroting voor VJR	Wijziging		Begroting na VJR
	2022	2022	N/V	2022
Stortingen reserves	13.874	1.567	N	15.442
Onttrekkingen reserves	-526	-7.953	V	-8.479
<b>Totaal reserves</b>	<b>13.349</b>	<b>-6.386</b>	<b>V</b>	<b>6.963</b>

Bedragen x 1.000 euro

<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>-3.508</b>	<b>297</b>	<b>N</b>	<b>-3.211</b>
--------------------------------------	---------------	------------	----------	---------------

Bedragen x 1.000 euro

## Inleiding

De gemeenteraad wordt op 3 momenten in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8 maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via een raadsvoorstel de gelegenheid om de begroting 2022 aan te passen.

De voorliggende voorjaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-)begroting met daarbij een korte toelichting. Daarnaast wordt in een visual de beleidsinhoudelijke tussenstand 2022 van de programma's weergegeven.

## Beoogd effect

De voorjaarsrapportage biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2022.

## Argumenten voor

- 1.1 *Dit is conform de financiële verordening en het raadsbesluit van 29 januari 2019.*  
De financiële verordening gemeente Almelo 2017 schrijft voor dat het college de raad over de realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse rapportages. De frequentie van de tussentijdse rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit. Op 29 januari 2019 heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages per jaar. De voorjaarsrapportage is hiervan de eerste.
- 1.2 *De voorjaarsrapportage geeft een financiële tussenstand van de begroting 2022.*  
Deze voorjaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de uitvoering van de programmabegroting 2022.

- 2.1 *De voorjaarsrapportage 2022 geeft een prognose voor het einde van het jaar.*  
Deze rapportage over de eerste vier maanden van 2022 geeft een doorkijk naar het einde van het jaar.
- 2.2 *De raad autoriseert de baten en lasten op hoofdtaakveldniveau.*  
In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2017 is vastgelegd dat de raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.

## Kanttekeningen

Niet van toepassing.

## Kosten, opbrengsten en dekking

Met het vaststellen van de voorjaarsrapportage komt het begrotingssaldo 2022 uit op 3,21 miljoen euro voordelig. De wijziging van de begroting 2022 in de tijd gezien ziet er als volgt uit:

Financieel perspectief (begrotingssaldo)	begroting
	2022
<b>Programmabegroting 2022</b>	
<b>Saldo na vastgestelde begroting 2022</b>	<b>-43 V</b>
<b>Begrotingswijzigingen</b>	
Septembercirculaire 2021	-3.913 V
Informatieveiligheid (RAAD - 7031)	514 N
Programma Water en Riolering (RAAD - 6929)	-66 V
<b>Totaal begrotingswijzigingen</b>	<b>-3.465 N</b>
<b>Saldo vóór voorjaarsrapportage</b>	<b>-3.508 V</b>
<b>Mutaties voorjaarsrapportage 2022</b>	
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid	-995 V
Diverse bijstellingen	1.292 N
<b>Totaal mutaties voorjaarsrapportage</b>	<b>297 N</b>
<b>Saldo na voorjaarsrapportage 2022</b>	<b>-3.212 V</b>

Bedragen x 1.000 euro

## Vervolg

De raad ontvangt in 2022 ook een najaarsrapportage en een slotrapportage.

## Bijlagen

- Voorjaarsrapportage 2022 (INT-82224)
- Visual – beleidsinhoudelijke tussenstand (INT-82225)

---

**Burgemeester en Wethouders van Almelo,** \_\_\_\_\_

**de secretaris,**  
F.W. van Ardenne

**de burgemeester,**  
A.J. Gerritsen

---