Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering
30 juni 2022

Datum
7 juni 2022

Zaaknummer
018434986

Onderwerp
1e tussenrapportage 2022 (T1 2022)

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de 1e tussenrapportage 2022;
2. Drie kredieten beschikbaar stellen:
    a. Krediet herinrichting gemeentehuis € 200.000;
    b. Krediet aankopen ambtswoning € 652.000;
    c. Krediet vernieuwen kerkhof bij de Kerk aan Zee € 300.000.
3. Het negatieve resultaat van T1 (€ 1.085.059) verantwoorden op de post resultaat na bestemming;
4. De structurele negatieve doorwerking van T1 voor de jaren 2023 en verder verwerken bij de Kaderbrief 2023 en Begroting 2023.

Inleiding
De 1e tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij verantwoording af over de tussentijdse uitvoering (stand na 1e kwartaal 2022) ten opzichte van de begroting 2022. Voor de raad is het mogelijk om met de beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen.

De 1e tussenrapportage 2022 sluit met een nadelig resultaat van € 1.085.059.
Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T1 was € 349.823 negatief. De mutaties van T1 zorgen ervoor dat het tussentijdse begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T1 € 1.434.882 negatief bedraagt.

Het voorstel is om het verwachte negatieve begrotingssaldo voorlopig op de daarvoor bestemde post te laten staan (resultaat na bestemming). Zodat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2022 permanent inzichtelijk is en blijft.

De structurele negatieve doorwerking van T1 voor de jaren 2023 en verder is meegenomen in de Kaderbrief 2023. Dit betreft € 105.654 (2023), € 103.264 (2024) en € 73.480 (2025 en verder).

Bij de programma's (Pijlers) wordt de realisatie per beleidsuitvoering (BU) aangegeven van de in de Programmabegroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen. Ook worden de financiële wijzigingen van de 1e tussentijdse rapportage > € 30.000 toegelicht.

Investeringen met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze 1e tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om drie kredieten beschikbaar te stellen:
• Voor de herinrichting gemeentehuis is een krediet nodig van € 200.000;
• Voor het aankopen van een ambtswoning is een krediet nodig van € 652.000;
• Voor het vernieuwen van het hek rond het monumentale kerkhof bij de Kerk aan Zee is een krediet nodig van € 300.000.

Beoogd resultaat / effect

Het geven van inzicht in de bereikte resultaten tot en met 31 maart 2022.

Argumenten

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Het is op dit moment niet te zeggen wat het verwachte begrotingssaldo van de gemeente Urk aan het eind van het jaar zal zijn. Uiteraard spelen de ontwikkeling van de algemene uitkering en de uitkomsten van de tweede tussenrapportage daarin een belangrijke rol.

Bijlage

- 1e tussenrapportage 2022

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Zaaknummer
018434986

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 7 juni 2022,

gezien het advies van Commissie I d.d. 21 juni 2022,

besluit:

1. In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2022;
2. Drie kredieten beschikbaar te stellen:
    a. Krediet herinrichting gemeentehuis € 200.000;
    b. Krediet aankopen ambtswoning € 652.000;
    c. Krediet vernieuwen kerkhof bij de Kerk aan Zee € 300.000.
3. Het negatieve resultaat van T1 (€ 1.085.059) te verantwoorden op de post resultaat na bestemming;
4. De structurele negatieve doorwerking van T1 voor de jaren 2023 en verder te verwerken in de Kaderbrief 2023 en de Begroting 2023.

Urk, 30 juni 2022,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier, de voorzitter,