

Raadsvergadering d.d. : 04 juli 2023

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 1^e Burap 2023

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

programmabegroting

Samenvatting

Op grond van de financiële verordening informeert het college 3 maal per jaar de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het eerste moment betreft de 1^e Burap.

Advies

Instemmen met:

- a. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 1^e Burap 2023 vast te stellen;
- b. De kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1^e Burap 2023 bij te stellen.

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2023. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

In de 1^e Burap 2023 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma en de middelen die incidenteel zijn opgenomen in de begroting. In de Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of meer.

Argumenten

1.1 Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkelde te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporten.

In de Burap worden enkel de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van bestaand beleid. Nieuwe zaken worden niet opgenomen.

1.3 Bijstellingen verbonden partijen raad 6 juli zijn meegenomen in deze Burap.

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de begrotingen van de GRSK en KempenPlus pas in de raad van 6 juli behandeld. Deze voorstellen hebben ook een begrotingswijziging 2023 tot gevolg. Wij hebben deze reeds opgenomen in deze Burap.

Kanttekeningen

1.1 Ontwikkelingen resterende maanden 2023 kunnen nog effect hebben.

De mutaties in de 1^e Burap 2023 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2023 van € 661.000. Dit naar aanleiding van de huidige inzichten. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben.

1.2 De inkomsten van het Rijk zijn nauwelijks beheersbaar

De gemeente is voor een groot deel afhankelijk van het gemeentefonds. De afgelopen jaren is er veel geld door het Rijk uitgegeven maar het lijkt erop dat het tij keert. Daarom is behoedzaamheid op zijn plaats. Dit in relatie met onze ambitie.

Financiën

De 1^e Burap 2023 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 883.000 positief Het begrotingssaldo tot en met de raad van april bedroeg € 222.000 negatief De prognose van het begrotingssaldo 2023 komt daarmee op positief € 661.000.

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1^e Burap 2023.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling van de beslispunten wordt de 1^e Burap 2023 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 15 juni 2023 wordt de 1^e Burap 2023 behandeld in de commissie ABZ. Daarna wordt de 1^e Burap 2023 op 4 juli 2023 behandeld in de raad.

Bijlagen

- 01. 1^e Burap 2023 Boekwerk
- 02. 1^e Burap 2023 Raadsbesluit

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 15 juni 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 4 juli 2023 als hamerstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester