gemeente Bunnik

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering
7 juli 2022

Zaaknummer
1170373

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2022

Aan de raad,

Onderwerp
1e bestuursrapportage 2022

Gevraagde beslissing
De raad besluit:
1. De 1e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en daarmee de begroting in negatieve zin bij te stellen. Het tekort van € 725.580 te onttrekken uit de algemene reserve.

Grondslag
Gemeentewet

Inleiding
Bijgaand de 1e bestuursrapportage 2022. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de financiële ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2022. Daarin is nog geen rekening gehouden met de uiteindelijke doorwerking van de huidige inflatie, die hoger is dan waarmee in de begroting 2022 rekening is gehouden.
Conform de financiële verordening ex art. 212 is deze bestuursrapportage beperkt gebleven tot het vermelden van de belangrijkste financiële afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultanten zoals vermeld in de programmabegroting 2022.
In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste drie maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden.
Voor de voortgang van de projecten (Kersenweide, Stationsgebied e.d.) wordt u separaat geïnformeerd. De wijze waarop dit gebeurt is nog onderwerp van gesprek met de auditcommissie.

In deze bestuursrapportage zijn de kosten met betrekking tot corona per programma opgenomen en daarnaast ook samengevat in de bijlage corona. In de programma's zijn de bijramingen vermeld die nodig zijn. In de bijlage staan alle kosten die corona gerelateerd zijn opgenomen (ook degene die eventueel binnen bestaande budgetten gedekt konden worden).

Na verwerking van de mutaties sluit de bestuursrapportage voor 2022 met een nadelig financieel saldo van € 725.580. Dit saldo wordt voor een deel veroorzaakt door hogere kosten bij jeugdzorg en extra kosten voor vervanging personeel. Met betrekking tot de stijgende kosten in jeugdzorg zijn wijzigingen qua beleid en sturing noodzakelijk. Dit vraagt om politieke - en bestuurlijke keuzes. Een bestuursopdracht is daarvoor wenselijk en zal worden opgesteld.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 1e bestuursrapportage 2022.

Beoogd effect
Het tussentijds informeren van de raad over de financiële stand van zaken per 1 april 2022.

Beschrijving varianten/mogelijkheden

Niet van toepassing

Argumenten

1.1 Dit is bepaald in de Financiële beheersverordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet)
Op grond van deze verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 De raad heeft budgetrecht en beslist daardoor over het wijzigen van de begroting
De raad moet besluiten over het wijzigen van de begroting en de dekking van het saldo van de 1e bestuursrapportage 2022.

Kanttekeningen

1.1 In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met de huidige inflatie
In de bestuursrapportage is de inflatie vanuit de begroting 2022 van 1,3% gehanteerd. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de hoge huidige inflatie van 12% doet op de uitgaven. Vandaar dat deze nog niet is opgenomen is deze bestuursrapportage. Bij de 2e bestuursrapportage zal dit duidelijker zijn en worden eventuele hogere kosten bijgeraamd.

Kosten, baten en dekking

Het nadelig resultaat € 725.580 ten laste brengen van de algemene reserve.

Omschrijving	**Bedrag**	
Stand algemene reserve per 1-1-2022 (inclusief rekeningresultaat 2021)		€ 5.849.309
Bij/AF:		
Begroting 2021 incl NvA (jaarschijf 2022)		-30.290
Kadernota 2022-2025 (incidentele last 2022)		-75.000
Wegenbeheerplan tijdelijke formatie uitbreiding 2022 en 2023		-104.000
Begroting 2022 bufferreserve		-135.483
Begroting 2022-2025 incl nva (saldo 2022 en amendementen)		266.229
Versterkte werkwijze jeugdhulp verblijf		-25.765
Formatie uitbreding griffie		-56.500
Aanvraag budget uitvoeringskosten opvang Oekrainers		-100.000
1e berap 2022 inhoudelijk		-18.000
1e berap 2022 saldo		-725.580
Stand algemene reserve na raadsbesluit		**€ 4.844.920**

Uitvoering

Niet van toepassing

Bijlagen

1e bestuursrapportage 2022

Ter inzage

-

Odijk, 24 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris de burgemeester,

dhr. mr. G. Veenhof dhr. R. van Bennekom

gemeente Bunnik

Nummer

1170373

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022;

b e s l u i t :

1. De 1e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en daarmee de begroting in negatieve zin bij te stellen. Het tekort van € 725.580 te onttrekken uit de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 7 juli 2022,

de griffier,	de voorzitter,
mw. H. Khairouni	dhr. R. van Bennekom

Procedure raadsvoorstel / -besluit

		Digitaal beschikbaar bij griffie
Onderwerp	1e bestuursrapportage 2022	NEE
Bijgevoegde stukken		JA
Ter inzage		NEE
Inhoud besluit B&W	Het college besluit: 1. De 1e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en daarmee de begroting in negatieve zin bij te stellen. Het tekort van € 725.580 te onttrekken uit de algemene reserve.	
Datum besluit B&W	24 mei 2022	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
Gewenste planning		
Open Huis	23 juni 2022	
Raad	7 juli 2022	
Uiterste datum Raad	7 juli 2022	
Agenda Commissie		
Datum bespreking	7 juni 2022	
Opmerkingen		