

Raadsvergadering d.d. : 05 juli 2022

Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 1e Burap 2022

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 2022.

Advies

- a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 1^e Burap 2022 vast te stellen;
- b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1^e Burap 2022 bij te stellen;

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2022. 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 2022 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. In de Burap worden alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 gemeld en toegelicht.

Argumenten

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 afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad. 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.

Kanttekeningen

Ontwikkelingen resterende maanden 2022 kunnen nog effect hebben

De mutaties in de 1^e Burap 2022 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2022 van € 1.009.598. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind april 2022. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben.

Financiën

De 1^e Burap 2022 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 996.829. Het begrotingssaldo tot en met de raad van april bedroeg € 12.769. De prognose van het begrotingssaldo voor 2022 komt daarmee op positief € 1.009.598.

Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging:

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging t/m apr 2022	Begrotings- wijziging 1e Burap 2022	Verwacht resultaat 2022
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	25.373	25.058	1.235	26.293
1	Veiligheid	-2.000	-2.000	0	-2.000
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.779	-3.164	-38	-3.203
3	Economie	912	768	846	1.615
4	Onderwijs	-1.182	-1.182	27	-1.155
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.797	-3.860	-15	-3.876
6	Sociaal domein	-15.391	-15.405	-221	-15.627
7	Volksgesondheid en milieu	-853	-1.390	-74	-1.464
8	VHROSV	-372	-612	0	-612
	Resultaat voor bestemming	-88	-1.787	1.759	-28
u	Af: storting in reserves	-2.454	-2.454	-762	-3.217
i	Bij: onttrekking aan reserves	2.557	4.254	0	4.254
	Resultaat na bestemming	14	13	997	1.010
	Begrotingsaldo	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1^e Burap 2022.

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 2022 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 16 juni 2022 zal de 1^e Burap 2022 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna wordt de 1^e Burap 2022 op 5 juli 2022 behandeld in de raad.

Bijlagen

- 01. 1^e Burap 2022 boekwerk
- 02. 1^e Burap 2022 Raadsbesluit

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 16 juni 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 05 juli 2022 als **hamerstuk/besprekingsstuk**.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

Raadsvoorstel



H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester