

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering

15 december 2022

Datum

10 november 2022

Zaaknummer

018440575

Onderwerp

2e tussenrapportage 2022 (T2-2022)

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de 2^e tussenrapportage 2022;
2. Twee kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. Krediet aanleg pumtrackbaan € 150.000;
 - b. Verhoging krediet Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken € 65.000.
3. Het positieve resultaat van T2 (€ 2.595.562) verantwoorden op de post resultaat na bestemming;
4. De structurele negatieve doorwerking van T2 voor de jaren 2023 en verder te verwerken in 2023.

Inleiding

De 2^e 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 2^e 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.

Beoogd resultaat / effect

Het geven van inzicht in de bereikte resultaten tot en met 30 september 2022.

Argumenten

De 2^e tussenrapportage 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 2.595.562.

Het begrotingssaldo 2022 voor de mutaties van T2 was € 1.434.882 negatief. De mutaties van T2 zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties T1 € 1.160.680 positief bedraagt.

Het voorstel is om het verwachte positieve 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 T2 voor de jaren 2023 en verder betreft € 165.098 (2023), € 156.117 (2024) en € 116.084 (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 2^e tussentijdse rapportage > € 30.000 toegelicht.

Investerings met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze 2e tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om twee kredieten beschikbaar te stellen:

- Voor de aanleg van een pumptrackbaan is een krediet nodig van € 150.000;
- Voor extra aanschaf van apparatuur voor het project Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken is een verhoging van het krediet nodig van € 65.000.

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 uitkomsten van het laatste kwartaal van dit jaar daarin een belangrijke rol. Deze resultaten worden verwerkt in de Jaarrekening 2022.

Bijlage

- 2^e tussenrapportage 2022

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018440575

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 10 november 2022

gezien het advies van Commissie I d.d. 30 november 2022

besluit:

1. In te stemmen met de 2^e tussenrapportage 2022;
2. Twee kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. Krediet aanleg pumtrackbaan € 150.000;
 - b. Verhoging krediet Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken € 65.000.
3. Het positieve resultaat van T2 (€ 2.917.872) verantwoorden op de post resultaat na bestemming;
4. De structurele negatieve doorwerking van T2 voor de jaren 2023 en verder te verwerken in 2023.

Urk, 15 december 2022,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,