Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap II 2022
Afdeling	Staf Business control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	4 oktober 2022
Datum raadsvergadering	
Nummer	
Documentnummer	INT/22 - 510470
Zaaknummer	Z21 - 238682
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

De programmabegroting 2022 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van € 3.463.891 bij te stellen met € 1.710.644 naar € 5.174.535 voordelig.

Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond € 3.464.000 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2022. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli jongstleden.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2022. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen.

Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.

De consequenties van de septembercirculaire maken geen onderdeel uit van Burap II. Dit doordat Prinsjesdag dit jaar te laat valt om deze integraal te kunnen verwerken.In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten

1.1. Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.

Vught

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

1.2. *De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2022 bedraagt € 1.710.644 voordelig.*

Kanttekeningen

In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2022 worden verwerkt in de jaarrekening 2022.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2022 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld naar € 5.174.535 voordelig. Een bijstelling van ruim € 1,7 miljoen.

Mutaties Burap II *(x € 1.000)*	Programma	Reserves	Mutatie per programma
Programma 1: Wonen	283	-197	86
Programma 2: Leven	-157	114	-43
Programma 3: Meedoen	-1.693	-33	-1.726
Programma 4: Besturen	-43	0	-43
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	-67	0	-67
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	3.208	0	3.208
Kapitaallasten	186	0	186
Belastingen	108	0	108
Mutaties	**1.826**	**-116**	**1.711**

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Bestuursraportage II 2022