Raadsvoorstel

Raadsvergadering
27-9-22

Agendapunt

Nummer
22int07264

Onderwerp
Bestuursrapportage

Aan de gemeenteraad.

Samenvatting voorstel
In deze bestuursrapportage van 2022 wordt er vooruit gekeken naar de financiële ontwikkelingen die in het restantgedeelte van 2022 nog worden verwacht. Per programma wordt ingegaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen

1 Inleiding
In de bestuursrapportage wordt een vooruitblik gegeven over de financiële ontwikkelingen die er in de resterende maanden over 2022 worden verwacht. De peildatum voor de bestuursrapportage is 1 augustus.

2 Beoogd resultaat
Het doel van deze bestuursrapportage is om de gemeenteraad te informeren over de financiële eindejaarsprognose. Uitgangspunt is dat financiële tegenvallers zoveel mogelijk worden opgevangen binnen bestaande budgetten.

3 Argumenten
3.1 Verwerking resultaat
In de consequenties van de door de raad vastgestelde kaders bij de begroting 2022 worden in beeld gebracht. Hierdoor wordt het voordelige resultaat verwerkt in de begroting en zijn de budgetten weer up to date.

3.2 Geven van inzicht om bij te kunnen sturen
Door inzicht te geven in de realisatie binnen programma's en op kredieten kan waar nodig worden bijgestuurd.

4 Kanttekeningen
Deze bestuursrapportage geeft een doorkijk ten aanzien van de eindejaarverwachting en vormt een indicatie voor het resultaat van de jaarrekening 2022. Dit neemt niet weg dat er in de komende maanden

nog ontwikkelingen kunnen zijn die het resultaat positief of negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld de september- en decembercirculaire vanuit het Rijk, deze zijn nog niet in beeld en worden dus nog niet meegenomen.

5 Kosten, baten en dekking
In de bestuursrapportage worden uitsluitend effecten voor het jaar 2022 verwerkt. Indien er sprake is van structurele effecten op basis van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen, dan worden deze meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026.

De primitieve begroting sloot met een overschot van €976.000. Dit overschot is op begrotingsbasis gestort in de algemene reserve. Het overschot neemt met €987.000 toe tot een overschot van €1.963.000. Voorgesteld wordt om conform onze spelregels het aanvullende overschot te storten in de algemene reserve.

6 Vervolg na besluitvorming
Na besluitvorming wordt de bestuursrapportage verwerkt in de begroting 2022.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. De bestuursrapportage 2022 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 987.000,- en aldus te wijzigingen in de begroting 2022

2. Het resultaat van € 987.000,- te storten in de algemene reserve.

Bijlage(n)
Bestuursrapportage (22bij06635)

Borne, 30-08-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne,

de secretaris,	de burgemeester,
E.S.I. ter Koele	drs. J.H.R. Pierik