Commissie Bestuur en Economie

Dossiernummer	8785
Extern Zaak ID	1212422
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	23 november 2022
Agendapunt	6
Omschrijving	Beeldvorming Eindejaarsrapportage 2022 (1212422)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën en control
Eigenaar	Blaeij, de, Marianne de
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Bestuur en Economie	23 november 2022

Toelichting

Met de Eindejaarsrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2022. Het resultaat van de Eindejaarsrapportage is € 3,152 miljoen voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2022 uitkomt op € 4,045 miljoen voordelig. Als gevolg van stijgende materiaalkosten, het geleidelijk implementeren van de kostentoerekening van personeel en wijzigingen in de projecten wordt daarnaast gevraagd om lopende investeringskredieten met € 11,902 miljoen te verhogen. Dat heeft geen effect op de begroting 2022. Voor zover nog niet in de meerjarenraming opgenomen, zullen de bijbehorende kapitaallasten bij de voorjaarsnota 2023 verwerkt worden.

Voorgesteld besluit

De raad adviseren:

1. De Eindejaarsrapportage 2022 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2022 conform hoofdstuk 5 van de Eindejaarsrapportage;
2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de Eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 11,902 miljoen.