College van burgemeester en wethouders

Vergadering van: Zie voorblad
Team: Control
Opsteller: Rick Boersma
Tel-nummer: 06238746843
Mede-auteur: Dirk Reusink
Tel-nummer: 0624988942

Collegevoorstel – Burap-2 2023

Zaaknummer:	607100
Portefeuillehouder:	Eva Boswinkel
Openbaar:	Openbaar
Soort punt:	Besluitvormend

Besluit

1. Het college besluit de BURAP-2 2023 vast te stellen.
2. Het college besluit de raad hierover te informeren via bijgevoegd memo BURAP-2 2023.

Aanleiding

Jaarlijks worden twee Buraps gemaakt die in het college worden besproken en ter informatie met de raad worden gedeeld. Burap 2-2023 is de voortgangsrapportage over de periode januari 2023 tot en met augustus 2023. In Burap 2-2023 wordt ook een verwacht jaarrekeningsaldo over 2023 afgegeven. De Burap 2-2023 is een onderdeel van de P&C cyclus 2023.

Beoogd effect

Door middel van deze Burap weet de lezer in hoofdlijnen hoe de vier programma's alsmede het programma Algemene Dekkingsmiddelen er inhoudelijk en financieel voorstaan. Daarnaast neemt de lezer kennis van het geraamde jaarrekeningresultaat 2023 dat op basis van deze Burap is berekend.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2023.
De raad heeft in november 2022 de programmabegroting 2023 - 2026 vastgesteld. Jaarlijks is er een drietal momenten waarop de raad geïnformeerd wordt over de voortgang van deze programmabegroting. Eén van deze drie momenten is Burap 2-2023.
1.2 Er is ook een prognose voor het jaarrekeningresultaat afgegeven.
In iedere Burap wordt ook een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat van dat betreffende jaar. Aan de hand van deze prognose wordt tevens de (fictieve) stand van de Algemene

Reserve gepresenteerd. Hierdoor is zichtbaar of de gemeente nog steeds aan de minimale omvang van de Algemene Reserve voldoet. Burap 2-2023 geeft een positief geraamd jaarrekeningresultaat van €8.611.000,-. De verwachte stand van de Algemene Reserve per 31 december 2023 wordt geraamd op €29.076.000,-

Kanttekeningen

1.1 De cijfers in Burap 2-2023 blijven een prognose.
In Burap 2-2023 wordt een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat 2023 en de gevolgen hiervan voor de Algemene Reserve. Dit blijft wel een prognose; deze kan in de loop van het jaar wijzigen. Daarom worden ook dit jaar, naast de twee reguliere Buraps, twee actualisaties van de Buraps opgesteld, waardoor bij grote afwijkingen alsnog ingegrepen kan worden.

Communicatie

Burap-2 2023 gaat als ter kennisgeving document door naar de raad.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Burap 2-2023 geeft een positief financieel perspectief. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage zijn geen, financiële, vervolgstappen nodig.

Bijlagen

Bijlage 1 - 607100 -BURAP-2 2023 Concern
Bijlage 2 - 607100 -BURAP-2 2023 Programma 1
Bijlage 3 - 607100 -BURAP-2 2023 Programma 2
Bijlage 4 - 607100 -BURAP-2 2023 Programma 3
Bijlage 5 - 607100 -BURAP-2 2023 Programma 4
Bijlage 6 - 607100 -BURAP-2 2023 Programma 5
Bijlage 7 - 607100 -Raadsmemo BURAP-2 2023