

Raadsvergadering d.d. : 1 november 2022

Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 2e Burap 2022

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Op grond van de financiële verordening informeert het college de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het tweede moment betreft de 2^e Burap 2022.

Advies

- a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 2^e Burap 2022 vast te stellen;
- b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 2^e Burap 2022 bij te stellen.

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling op de begroting 2022. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd conform de financiële verordening. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

In de 2^e Burap 2022 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld.

Argumenten

Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad. Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

Kanttekeningen

Ontwikkelingen resterende maanden 2022 kunnen nog effect hebben

De mutaties in de 2^e Burap 2022 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2022 van € 1.906.367. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind augustus 2022. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen nog afwijkingen tot gevolg hebben.

Financiën

De 2^e Burap 2022 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 911.769. Het begrotingssaldo tot en met de raad van augustus bedroeg € 994.598. De prognose van het begrotingssaldo voor 2022 komt daarmee op positief € 1.906.367.

Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging:

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging t/m augustus 2022	Begrotings- wijziging 2e Burap 2022	Verwacht resultaat 2022
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	25.373	26.244	1.575	27.819
1	Veiligheid	-2.000	-2.000	0	-2.000
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.779	-3.169	232	-2.937
3	Economie	912	1.615	-177	1.438
4	Onderwijs	-1.182	-1.155	-2	-1.156
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.797	-3.876	-12	-3.887
6	Sociaal domein	-15.391	-15.627	-248	-15.874
7	Volksgesondheid en milieu	-853	-1.464	-42	-1.506
8	VHROSV	-372	-612	32	-580
	Resultaat voor bestemming	-88	-43	1.360	1.317
u	Af: storting in reserves	-2.454	-3.268	-448	-3.716
i	Bij: onttrekking aan reserves	2.557	4.305	0	4.305
	Resultaat na bestemming	14	995	912	1.906
	Begrotingsaldo	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Daarnaast leidt dit raadsvoorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 2^e Burap 2022.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling van de beslispunten wordt de 2^e Burap 2022 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 6 oktober 2022 zal de 2^e Burap 2022 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna wordt de 2^e Burap 2022 op 1 november 2022 behandeld in de raad.

Bijlagen

- 01. 2^e Burap 2022 boekwerk
- 02. 2^e Burap 2022 Raadsbesluit

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 6 oktober 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 1 november 2022 als besprekingsstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

J.J. van der Windt
Gemeentesecretaris ad interim

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester