Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 5 juli 2022
Voorstel: 2022-059

Zaaknummer: 1894/2022/2553610
Documentnummer: 1894/2022/2570811
Datum collegebesluit: 16 mei 2022

Onderwerp
1e bijstellingsrapportage 2022

Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel

1 Vast te stellen de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage 2022.

2 Vast te stellen om het negatieve resultaat in 2022 van -/- € 465.000 te dekken uit het positieve begrotingssaldo 2022.

Inleiding
De begroting 2022 is op 16 november 2021 door de raad vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen moet worden bijgesteld. De bijstellingsrapportage is het instrument voor de raad om de lopende begroting tussentijds bij te stellen. Om een integrale afweging mogelijk te maken worden noodzakelijke bijstellingen in de bijstellingsrapportage verzameld. Jaarlijks worden er twee rapportages opgesteld; een in het voorjaar en een in het najaar.

De meicirculaire van het gemeentefonds is niet in deze rapportage verwerkt omdat we deze nog niet hebben ontvangen.

Beoogd effect
De raad een besluit te laten nemen over de bijstellingen.

Argumenten

1.1 *De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk.*
De bijstellingen zijn goed onderbouwd en realistisch. Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolgd hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2022 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring.

2.1 De rapportage sluit in 2022 met een negatief resultaat van -/- € 465.000.
Het voorstel is om dit negatieve resultaat te dekken uit het positieve begrotingssaldo van 2022.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven. De raad kan wel besluiten om niet akkoord te gaan met één of meerdere bijstellingen.

Financiën
Deze rapportage sluit met een negatief resultaat van -/- € 465.000 in 2022.

Resultaat voor dekking reserves	-/- 678.000
Onttrekking uit reserves	213.000
Resultaat na dekking reserves	**-/- 465.000**

In meerjarenperspectief sluit deze rapportage met een negatief resultaat van respectievelijk -/- € 207.000 in 2023 en -/- € 71.000 in 2024 en 2025.
Het voorstel is om het tekort van 2022 te dekken uit het positieve begrotingssaldo van € 886.000. Het positieve begrotingssaldo 2022 wordt dan € 421.000.
De financiële gevolgen voor de jaren 2023 en verder nemen we op in de begroting 2023.

Juridische afwegingen
Er zijn geen juridische risico's.

Communicatie
Na vaststelling worden de bijstellingen teruggekoppeld aan de teammanagers en verwerkt in de financiële administratie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,	de burgemeester
L.P.H. Breukers	W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Anget Mestrom

Bijlage(n):
1e bijstellingsrapportage 2022

Ter inzage: