RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Bestuursrapportage 2022

BESLISPUNTEN
1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2022;
2. De Programmabegroting 2022 te wijzigen conform het overzicht budgettaire ontwikkelingen in de Berap 2022;
3. Het voordelig saldo van de Berap 2022, ad € 1.253.905, te storten in de Algemene Risico Reserve;
4. De Berap 2022 vast te stellen.

INLEIDING
Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2022. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2022 wordt per programma informatie gegeven over relevante afwijkingen in de uitvoering. Dit gebeurt op basis van de doelenbomen 2022. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Deze Berap sluit met een voordeel van € 1.253.905. In het hoofdstuk 'Financiële positie en ontwikkeling' is een financieel overzicht opgenomen over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2022. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

BEOOGD EFFECT
De Berap 2022 draagt bij aan de doelenboom Bedrijfsvoering, een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie en een kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie.

ARGUMENTEN
1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus een Berap opgesteld.
In de P&C cyclus en de jaarplanning is de Berap opgenomen als tussentijds verantwoordingsinstrument. Met de Berap legt het college verantwoording af aan de raad over de periode januari tot augustus 2022.

1.2 De Berap 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Het vaststellen van de Berap, het wijzigen van de begroting en de bestemming van het voorlopig saldo is een bevoegdheid van de raad.

KANTTEKENINGEN
1. Er zijn geen kanttekeningen

UITVOERING
Na vaststelling van de Berap 2022 wordt de Programmabegroting 2022 aldus gewijzigd.

FINANCIËN

Per programma is aangegeven of ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Het gaat dan om relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting 2022.

Deze Berap sluit met een voordeel van afgerond € 1.255.000,-. Voorgesteld wordt om het positief saldo te storten in de Algemene Risico Reserve. De grootste voor- en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn Dit zijn de grootste posten (€ 45.000,- en hoger):

Sociaal domein:

• Lagere kosten WMO begeleiding, voordeel:	€ 500.000,-
• Eenmalige uitgave klimaatinstallatie Brede school Den ham, nadeel	€ 100.000,-
• Lagere kosten PGB jeugd, voordeel:	€ 62.000,-
• Diverse posten Sociale Zaken, met name Bijstand, voordeel:	€ 243.000,-

Ruimte:

• Hogere leges omgevingsvergunning, voordeel:	€ 120.000,-
• Hogere opbrengst erfpacht, voordeel:	€ 45.000,-

Fundament/bedrijfsvoering:

• Hogere alg. uitkering, voordeel:	€ 600.000,-
• Nadeel energiekosten, nadeel:	€ 85.000,-
• Hogere wachtgelden voormalig wethouders, nadeel:	€ 75.000,-
• Lagere verhuuropbrengsten gemeentehuis, nadeel:	€ 55.000,-

COMMUNICATIE

De Berap 2022 wordt gepubliceerd via de begrotingsapp van de gemeente Twenterand: https://twenterand.begrotingsapp.nl/

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris, de burgemeester,





P.F.G. Rossen Mr. J.C.F. Broekhuizen

Zaaknummer: 43114-2022
Documentnummer: 43114-2022:795646