

Raadsvergadering d.d.	: 2 en 4 november 2021	Agendapunt : 8c
Afdeling	: Bedrijfsvoering en Publiekszaken	
Portefeuillehouder	: Wethouder S.C.A. Luijten	
Onderwerp	: 2e Burap 2021	
Betreffend onderdeel programmabegroting	: Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"	

Samenvatting

Dit voorstel betreft een tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

Inleiding

Op grond van de financiële verordening informeert het college 3 maal per jaar de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het tweede moment betreft de 2^e Burap 2021.

Advies

- a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 2^e Burap 2021 vast te stellen;
- b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.4 van de 2^e Burap 2021 bij te stellen;

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

In de 2^e Burap 2021 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. In de Burap worden alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 gemeld en toegelicht.

Argumenten

Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gezien 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.

Kanttelingen

Ontwikkelingen resterende maanden 2021 kunnen nog effect hebben

De 2^e Burap 2021 geeft een verwacht negatief resultaat van € 74.000. De prognose voor 2021 komt daarmee op positief € 353.000. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind augustus 2021.

Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben.

Financiën

De 2^e Burap 2021 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 74.000. Het begrotingssaldo tot en met de raad van augustus bedroeg € 427.000 positief. De prognose voor 2021 komt daarmee op positief € 353.000.

Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging:

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2021	Begroot na wijziging t/m aug 2021	Begrotings- wijziging 2e Burap 2021	Verwacht resultaat 2021
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	24.424	25.425	193	25.618
1	Veiligheid	-2.021	-2.021	0	-2.021
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.744	-3.006	49	-2.957
3	Economie	353	64	-23	41
4	Onderwijs	-1.089	-1.221	38	-1.183
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.790	-3.915	-21	-3.936
6	Sociaal domein	-14.566	-15.084	-293	-15.377
7	Volksgezondheid en milieu	-810	-860	41	-819
8	VHROSV	-476	-790	32	-758
	Resultaat voor bestemming	-719	-1.408	16	-1.392
u	Af: storting in reserves	-85	-385	-159	-544
i	Bij: onttrekking aan reserves	804	2.220	70	2.290
	Resultaat na bestemming	0	427	-74	353
	Begrotingssaldo	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.4 van de 2^e Burap 2021.

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 2021 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 7 oktober 2021 zal de 2^e Burap 2021 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna zal op 2 november 2021 de 2^e Burap 2021 behandeld worden in de raad.

Bijlagen

Bijlage 1. Concept-raadsbesluit Burap 2021

Bijlage 2. Tweede Burap 2021

Raadsvoorstel



Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 07 oktober 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 en 04 november 2021 als bespreekstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester