Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap I 2022
Afdeling	Staf Business control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	14 juni 2022
Datum raadsvergadering	14 juli 2022
Nummer	
Documentnummer	BW/22 - 492864
Zaaknummer	Z21 - 238682
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

1. De programmabegroting 2022 te wijzigen conform de bestuursrapportage.
2. Daarmee het geraamde voordelige saldo van € 443.884 met ruim € 3 miljoen naar boven bij te stellen naar € 3.463.891voordelig.

Eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2022 werd aangeboden en, op 4 november 2021, vastgesteld met een verwacht voordelig saldo van € 443.884.

Inleiding

Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de herziene raadsagenda staat de behandeling gepland voor 14 juli 2022.

In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2022 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Ook dit jaar zijn de effecten van Covid-19 in een aparte paragraaf zichtbaar gemaakt.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting 2022.

Argumenten

1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de programmabegroting 2022.

Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

Vught

Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog onzekerheden.

Ook 2022 lijkt een bijzonder jaar te worden. Diverse budgetten worden nog beïnvloed door Covid-19 (zowel uitgaven als rijksmiddelen), de budgettaire effecten van de gemeentelijke herindeling worden duidelijker, de oorlog in Oekraïne heeft zijn effecten op kosten en de arbeidsmarkt is oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures.

Financiën

Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een positieve bijstelling van het resultaat van ruim € 3 miljoen verwacht van € 444K voordelig (primitieve begroting) naar € 3.464K voordelig.

De positieve beïnvloeding van het saldo kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:

De uitkering uit het gemeentefonds. Via de september - en decembercirculaire is dit eerder aan de raad gecommuniceerd. De bijstelling bedraagt € 2,75 miljoen. Hier staan extra uitgaven tegenover van € 274.000 (jeugd, wmo, wijkteams en schuldhulpverlening).

Andere belangrijke oorzaken zijn de compensatiegelden uit het plan Isabellaveld (€ 85.000), bestrijding eikenprocessierups (€ 45.000), rijksbijdrage Participatiewet (€ 520.000), solidariteit zintuiglijk gehandicapten. (€ 210.000), CAO en werkgeverslasten (-/- € 313.000), OZB (-/- € 179.000) en afschrijvingslasten (€ 167.000).

Per saldo een mutatie van ruim 3 miljoen positief.

Meerjarenbegroting 2021-2024 *x € 1.000*	**2022**
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	444
Bijgestelde begroting	444
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	5.536
Leven	41
Meedoen	415
Besturen	-48
Overhead	-353
Algemene dekkingsmiddelen	2.753
Mutatie reserves	-5.324
	3.020
Bijgestelde meerjarenbegroting	**3.464**

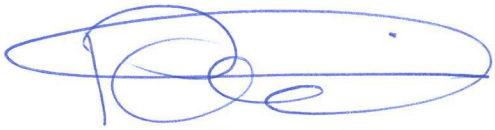
Een uitgebreide toelichting is in de Bestuursrapportage I opgenomen.

Vught

Communicatie

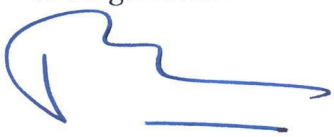
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris (wnd.),



Mr. P.M.J.C.C. van Lindt

de burgemeester



R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):	Bestuursrapportage I 2022
Vertrouwelijke bijlage(n):	Nee
Bijlagen onder geheimhouding:	Nee