

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap I 2023
Afdeling	Staf Business Control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	12 juni 2023
Datum raadsvergadering	13 juli 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 555215
Zaaknummer	Z22 - 251284
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

1. De programmabegroting 2023 te wijzigen conform de bestuursrapportage.
2. Daarmee het geraamde voordelige saldo van € 271.467 met € 84.297 naar boven bij te stellen naar € 355.764 voordelig.

Eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2023 werd aangeboden en, op 3 november 2022, vastgesteld met een verwacht voordelig saldo van € 424.229. Door het amendement voor de Boa's (€ 136.000) en de subsidie voor de lokale omroep (€ 16.762) is deze tussentijds bijgesteld naar € 271.467 voordelig.

Inleiding

Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 13 juli 2023.

In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2023 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting 2023.

Argumenten

1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de programmabegroting 2023.

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

Kanttekeningen

1.1 *Er zijn nog onzekerheden.*

De oorlog in Oekraïne heeft zijn effecten op de kosten en de arbeidsmarkt is oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures. De effecten van de meicirculaire op de omvang van de Uitkering gemeentefonds zijn nog niet bekend. Deze worden via een raadsinformatiebrief aangeboden.

Bekende afwijkingen als gevolg van inflatie en CAO ontwikkelingen zijn verwerkt. Over de voortgang van de inzet van investeringskredieten wordt in Burap II gerapporteerd

Financiën

Meerjarenbegroting 2024 x € 1.000	2023
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	271
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	884
Leven	-238
Meedoen	916
Besturen	-61
Overhead	-1.739
Algemene dekkingsmiddelen	922
Mutatie reserves	-599
	84
Bijgestelde meerjarenbegroting	356

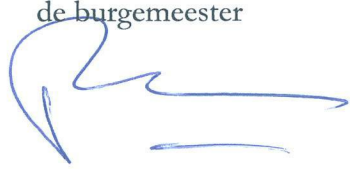
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen per programma verwijzen we naar de Burap I, in bijlage A is een cijfermatige samenvatting gegeven.

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris


W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

Bestuursrapportage I 2023