

Raadsvergadering

Dossiernummer	4947
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2022
Agendapunt	5.a.07
Omschrijving	201. Begrotingsmonitor mei 2022
Portefeuille	
Programma Jaar	2020-2024
Taakveld	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten (0 Bestuur en ondersteuning)

Bijlagen
201. INFO Begrotingsmonitor mei 2022
BL Begrotingsmonitor mei 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Presidium	20 juni 2022
Raadsvergadering	5 juli 2022

Toelichting

De activiteiten die de gemeente uitvoert zijn in de programmabegroting 2022 onderverdeeld in 53 verschillende 'taakvelden'. Voor ieder taakveld is duidelijk gemaakt welke activiteiten de gemeente uitvoert en wat dit mag kosten. Conform afspraak met de raad wordt er drie maal per jaar een financiële tussenrapportage opgeleverd in de vorm van een begrotingsmonitor. De 13 taakvelden die terugkomen in de begrotingsmonitor zijn geselecteerd omdat het lastig is om de financiële resultaten ervan direct zelf te beïnvloeden en omdat de financiële afwijkingen een significant effect op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat kunnen hebben.

De analyses uit de begrotingsmonitor mei 2022 geven een tweede weergave van het op dit moment ingeschatte effect van deze 13 taakvelden op het jaarrekeningresultaat 2022. Op dit moment wordt er een voordelig jaarrekeningresultaat over 2022 ingeschat van afgerond €5,5 miljoen. Het begrotingsjaar is echter bijna halverwege en er zijn nog diverse factoren die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat. In de taakvelden wordt daarom inzichtelijk gemaakt met welke bandbreedtes rekening gehouden moet worden in het meest gunstige- en meest ongunstige geval. Dit kunnen afwijkingen zijn van enkele miljoenen euro's ten opzichte van de begroting, zowel positief als negatief.

Voorgesteld besluit