

Raadsvergadering d.d. : 07 november 2023

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 2e Burap 2023

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

programmabegroting

Samenvatting

De 2^e Burap is de tweede tussenrapportage in 2023 van het college richting de raad. De 2^e Burap laat een verwacht saldo over 2023 zien van € 1.810.000 positief en vraagt om een begrotingswijziging van € 1.149.000 positief.

Inleiding

Op grond van de financiële verordening gemeente Bergeijk (2023) 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 2e Burap.

Advies:

1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 2 van de 2^e Burap 2023 vast te stellen;
2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1 van de 2^e Burap, goed te keuren;
3. De kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2^e Burap 2023 bij te stellen.

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de tweede tussentijdse bijstelling op de begroting 2023. 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 2023 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 2^e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of meer of indien een toelichting noodzakelijk geacht wordt.

Argumenten

1.1 Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkelde te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. 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.

1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporten.

In de 2^e Burap worden enkel de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van bestaand beleid. Nieuwe zaken worden niet opgenomen.

Financiën

De 2^e Burap 2023 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 1.149.000 positief. Het begrotingssaldo na de 1^e Burap bedroeg het begrotingssaldo € 661.000 positief. De prognose van het begrotingssaldo 2023 komt daarmee op positief € 1.810.000.

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
0	Bestuur en ondersteuning	27.109	27.383	1.755	29.139
1	Veiligheid	-2.045	-2.122	0	-2.122
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.055	-3.110	500	-2.610
3	Economie	369	2.220	1.270	3.490
4	Onderwijs	-1.469	-1.287	-97	-1.384
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.270	-4.235	-447	-4.682
6	Sociaal domein	-15.382	-17.460	-1.061	-18.521
7	Volksgezondheid en milieu	-1.078	-1.851	-62	-1.913
8	VHROSV	-641	-849	-8	-857
	Resultaat voor bestemming	-462	-1.313	1.852	539
u	Af: storting in reserves	-1.065	-1.694	-6.259	-7.952
i	Bij: onttrekking aan reserves	1.535	3.667	5.557	9.224
	Resultaat na bestemming	8	661	1.149	1.810

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2^e Burap 2023.

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 2023 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 26 oktober 2023 wordt de 2e Burap 2023 behandeld in de commissie ABZ. Daarna wordt de 2e Burap 2023 op 7 november 2023 behandeld in de raad.

Bijlagen

- 2e Burap 2023 Boekwerk
- 2e Burap 2023 Raadsbesluit

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 26 oktober 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 07 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester