Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap II 2023
Afdeling	Staf Business Control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	10 oktober 2023
Datum raadsvergadering	9 november 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 577855
Zaaknummer	Z23 - 264055
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

De Programmabegroting 2023 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van € 355.764 bij te stellen met € 688.861 naar € 1.044.625 voordelig.

Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg € 355.764 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2023. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juli jongstleden.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2023. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen.

Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire zijn verwerkt in deze Burap II.

In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten

1.1. Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

Vught

1.2. De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2023 bedraagt € 688.861 voordelig.

Kanttekeningen

In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2023 worden verwerkt in de jaarrekening 2023.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2023 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld naar € 1.044.625 voordelig. Een bijstelling van afgerond € 689.000.

Mutaties Burap II *(x € 1.000)*	Programma	Reserves	Mutatie per programma
Programma 1: Wonen	-43	-156	-198
Programma 2: Leven	110	0	110
Programma 3: Meedoen	-1.202	0	-1.202
Programma 4: Besturen	-7	0	-107
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	31	0	31
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	1.410	0	1.410
Financieringsresultaat	270	0	270
Belastingen	325	0	325
Overig	49	0	49
Mutaties	**944**	**-156**	**689**

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 II 2023
Vertrouwelijke bijlage(n):	Nee
Bijlagen onder geheimhouding:	Nee