



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2022

Zaaknummer: 127921-2022

Datum: 13 september 2022

Inleiding

Door middel van de 2e bestuursrapportage 2022 (burap) informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de, in de begroting 2022 opgenomen speerpunten, en een eerste doorkijk naar het verwachte resultaat voor 2022.

Daarnaast bevat de 2e burap enkel financieel technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2022 te voorkomen. In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e burap 2022 aanbieden, waarbij wij enerzijds nog meer trachten om een financiële doorkijk te geven naar het verwacht rekeningresultaat 2022,

Bijstellingen 2022

De geactualiseerde programmabegroting sluit op een klein positief saldo van € 167.000 (stand kadernota 2023). Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. In de tabel hieronder wordt de totale financiële bijstelling van deze rapportage gepresenteerd. Het gepresenteerde saldo is een prognose per 1 augustus 2022.

Tabel: Actualisatie huidig boekjaar conform 2^e burap 2022

Bedragen x € 1.000,-	2022
Saldo kadernota 2023	167
Mutatie Meicirculaire 2022 (bijlage 2)	3.863
Bijstelling prijs- loonindexatie 2022 (bijlage 2)	-1.138
Tussentelling (stand na RIB mei-circulaire 2022)	2.892
Mutaties 2 ^e bestuursrapportage 2022 (bijlage 1)	1.731
Bijgesteld begrotingssaldo 2022 1 augustus	4.623

De geconstateerde financiële bijstellingen van deze 2e burap geven een positieve mutatie van € 4,45 mln. Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een saldo van € 4.623.254. Naast het actualiseren en bijstellen van de begroting, wordt de tussentijdse financiële rapportage ook gebruikt om (administratieve) begrotingswijzigingen en stortingen en onttrekkingen uit reserves, opheffen van voorzieningen en toevoegingen investeringsplanning door de raad te laten formaliseren, zodat op deze onderdelen aan de begrotingsrechtmatigheid wordt voldaan.

Kanttekeningen en risico's

Het hierboven gepresenteerde saldo is een prognose is per 1 augustus 2022. Een aantal zaken waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen kan het saldo richting het einde van het jaar nog beïnvloeden. Dit zijn onder andere de financiële bijwerkingen van corona, rijksmaatregelen etc.

Financiële gevolgen

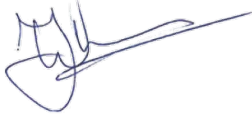
Zie bijgevoegde 2^e bestuursrapportage 2022.

In bijlage 1 van de 2e burap 2022 is een financieel technische begrotingswijziging op programmaniveau uitgewerkt. Voorgesteld wordt de begroting conform mutaties uit bijlage 1 aan te passen. Met het vaststellen van deze wijziging sluit de begroting 2022 op een positief saldo van € 4.623.254

Naast de prognose richting het einde van het jaar worden in de burap ook andere besluitpunten voorgelegd, die tot doel heeft de rechtmatigheid richting de jaarrekening te waarborgen. Dit betreft de formele vaststelling van de begrotingswijziging van de meicirculaire (jaarschijf 2022), maar ook de reserveonttrekkingen en -storting, opheffen van een voorziening alsook een toevoeging investeringsplanning, die als apart besluitpunt zijn opgenomen.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,



drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.)

de burgemeester,



M.J.D. Donders – de Leest

Ter inzage:

Bijlage(n): 2^e bestuursrapportage 2022