

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 17 mei 2022	Portefeuille	: I. van Ekeren
Raadsvergadering	: 7 juli 2022	Behandeld door	: R. de Wit
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 70471 / 70473
Bijlage(n)	:		

Onderwerp: 1e burap en 1e firap 2022

Beslispunten

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De 1e Financiële rapportage 2022 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen reservemutaties, kredietverzoeken en –bijstellingen
3. De begroting 2022 op basis van deze rapportage te wijzigen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Bestuurs- en 1 e Financiële rapportage 2022 aan. Deze rapportage beschrijft de beleidsmatige voortgang en de financiële effecten op de programma's, gebaseerd op de stand t/m april 2022. De financiële rapportage is tevens een voorstel tot wijziging van de begroting

Beoogd effect/resultaat

Rapporteren over de voortgang van de prioriteiten en activiteiten uit de Programmabegroting en over de financiële bijstelling van de budgetten.

Argumenten

1.1 De raad neemt kennis van de voortgang van de uitvoering van de programma's en de financiële positie van de gemeente Scherpenzeel.

In de bestuursrapportage staat de beleidsmatige voortgang weergegeven. Hierdoor bent u op de hoogte van de voortgang van de bestuurlijke ambities zoals besloten is in de Programmabegroting 2022-2025.

Daarnaast wordt u op de hoogte gesteld over de financiële positie van de gemeente Scherpenzeel door middel van de 1 e financiële rapportage.

2.1 De raad autoriseert de financiële mutaties.

Uw raad heeft het budgetrecht. Daarom wordt aan uw raad voorgesteld de financiële mutaties vast te stellen en de begroting 2022 hiermee te wijzigen.

In de toelichting op de financiële mutaties per programma worden alleen afwijkingen op producten hoger dan € 12.500 toegelicht (kleinere afwijkingen worden alleen genoemd).

In de bijgevoegde tabel worden de belangrijkste afwijkingen in beeld gebracht waarvoor geen dekking uit reserves bestaat. Hierbij wordt aangegeven of het om een incidentele mutatie (I) gaat of om een structurele mutatie (S) gaat.

Progr.	Omschrijving	Bedrag	Incid/ Structur
0	Financiële administratie	€ 25.000 N	S
0	Formatieuitbreiding griffie voor de duur van een jaar (voorlopig)	€ 41.000 N	I/S ?
0	Arbo kosten faciliteren thuiswerkplek	€ 42.500 N	I/klein deel S
0	ICT-kosten incl. mobiele telefonie	€ 33.000 N	S
0	Extra inhuurkosten t.o.v. reguliere formatie	€ 435.000 N	I
0	Update Gouw belastingpakket	€ 30.000 N	I
0	Budgetoverheveling algemene uitkering	€ 52.051 N	I
0	Hogere algemene uitkering	-€ 604.000 V	I
0	Mutatie reserve budgetoverheveling jaarrekening	-€ 239.749 V	I
3	Top Breehoek (budgetoverheveling JR 2021)	€ 25.000 N	I
4	Diverse posten onderwijs (budgetovh. JR 2021)	€ 43.962 N	I
5	Diverse posten sport (budgetovh. JR 2021)	€ 60.292 N	I
6	Diverse posten sociaal domein (budgetovh. JR 2021)	€ 53.306 N	I
6	Onderzoekskosten taakstelling uitvoerings- en beleidsteam	€ 25.000 N	I
8	Actualisatie grondexploitaties (lasten)	-€ 572.049 V	I
8	Actualisatie grondexploitaties (baten)	€ 572.049 N	I

2.2 De raad autoriseert de reservemutaties.

De volgende reservemutatie is opgenomen in de 1 e Firap:

Reserve budgetoverheveling jaarrekening 2021	239.749	Onttrekking
--	---------	-------------

2.3 De raad autoriseert de bijstellingen op de kredieten.

N.v.t.]

Kanttekeningen

N.v.t.

Proces (procedure/vervolg/evaluatie)

De rapportages zijn opgesteld met input aangeleverd door de budgethouders en programmacoördinatoren. Daarnaast zijn de documenten samengesteld met het programma Lias. Na besluitvorming van de raad, zal de begroting 2022 hierop worden aangepast.

Duurzaamheidsaspecten

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiële aspecten

Het resultaat van de 1e Firap 2022 is € 61.920 negatief, wat leidt tot een negatieve mutatie op het begrotingssaldo. Het nieuwe begrotingssaldo wordt daarmee € 191.446 positief.

Begrotingswijziging Ja, door middel van de Financiële rapportage.

Juridische aspecten / grondslag

N.v.t. behalve budgetrecht voor de raad.

Evaluatie

Bij de 2^e firap bekijken we dan de meest recente stand van de budgetten en doen dan voorstellen tot bijstelling.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.A. Atsma
secretaris

M.W. Jaeger
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : Bestuurs- en 1^e Financiële rapportage 2022

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022;

besluit

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De 1e Financiële rapportage 2022 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen reservemutaties, kredietverzoeken en –bijstellingen.
3. De begroting op basis van deze rapportage te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 7 juli 2022.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.W. Jaeger
voorzitter