

Raadsvergadering d.d. : 06 juli 2021

Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 1e Burap 2021

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

Inleiding

Op grond van de financiële verordening informeert het college 3 maal per jaar de raad inzake de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Het eerste moment betreft de 1^e Burap 2021.

Advies

- a) de begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 3 van de 1^e Burap 2021 vast te stellen;
- b) de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1^e Burap 2021 bij te stellen;

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2021. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

In de 1^e Burap 2021 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over nieuw beleid en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld. In de Burap worden alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 gemeld en toegelicht.

Argumenten

Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

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

Kanttekeningen

Ontwikkelingen resterende maanden 2021 kunnen nog effect hebben

De mutaties in de 1^e Burap 2021 zorgen voor een verwacht positief begrotingssaldo 2021 van € 427.000. Dit naar aanleiding van de inzichten tot eind april 2021. Ontwikkelingen in de komende maanden kunnen afwijkingen tot gevolg hebben.

Financiën

De 1^e Burap 2021 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 433.000. Het begrotingssaldo tot en met de raad van april bedroeg € 6.000 negatief. De prognose van het begrotingssaldo voor 2021 komt daarmee op positief € 427.000.

Het voorstel leidt tot de volgende begrotingswijziging:

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2021	Begroot na wijziging t/m april 2021	Begrotings- wijziging 1e Burap 2021	Verwacht resultaat 2021
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	24.424	24.414	1.011	25.425
1	Veiligheid	-2.021	-2.021	0	-2.021
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.744	-3.112	106	-3.006
3	Economie	353	74	-10	64
4	Onderwijs	-1.089	-1.116	-105	-1.221
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.790	-3.800	-115	-3.915
6	Sociaal domein	-14.566	-14.651	-433	-15.084
7	Volksgezondheid en milieu	-810	-830	-30	-860
8	VHROSV	-476	-800	10	-790
	Resultaat voor bestemming	-719	-1.841	433	-1.408
u	Af: storting in reserves	-85	-385	0	-385
i	Bij: onttrekking aan reserves	804	2.220	0	2.220
	Resultaat na bestemming	0	-6	433	427
	Begrotingsaldo	nadeel	nadeel	voordeel	voordeel

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 van de 1^e Burap 2021.

Communicatie

Na vaststelling van de beslispunten wordt de 1^e Burap 2021 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 17 juni 2021 zal de 1^e Burap 2021 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna wordt de 1^e Burap 2021 in de raadsvergadering van 6 juli 2021 behandeld.

Bijlagen

- 01. 1^e Burap 2021 boekwerk
- 02. 1^e Burap 2021 concept-raadsbesluit

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 17 juni 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 06 juli 2021 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

A. Callewaert – de Groot

Raadsvoorstel



Secretaris

Burgemeester