

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerds (0495-575416)	DJ-1603376
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer:
		1603368
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2022.

Voorstel

1. In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2022, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2):
2. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 44.500,- exclusief BTW voor de aanschaf van bureaus en bureaustoelen en de jaarlijkse lasten van € 4.673,- uit het beschikbaar budget prioriteiten 2022-2025;
3. Aan de raad voor te stellen om de 1e Tussenrapportage 2022 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e Tussenrapportage 2022 aan. In deze rapportage zijn een beperkt aantal financiële bijstellingen opgenomen en zijn er ook beleidsmatig beperkt nieuwe ontwikkelingen.

De gebruikelijke rapportage op de investeringsbudgetten sluit vooral aan op de rapportage bij de 2e Tussenrapportage 2021. Speciale aandacht is uitgegaan naar de stand van zaken van de investeringsbudgetten waarvan bij de 2e Tussenrapportage 2021 de verwachting bestond dat deze in het jaar 2021 afgerond werden.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2022 en een prognose voor de meerjarenraming 2023-2025 op basis van bestaand beleid.

Argumenten

Weert, 10 mei 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 10 mei 2022

Nummer: 4

De secretaris,

 Totaal aantal pagina's: 2
 Pagina 1

De bijgestelde begroting 2022 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten in het kader van de Jaarstukken 2022.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2022 op grond van de 1e tussenrapportage 2022 is als volgt :

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022	688	-477	199	922
Begrotingsbehandeling 2022	-257	-251	-251	-251
Gemeentefonds septembercirculaire 2021	765	889	918	1.158
Gemeentefonds decembercirculaire 2021	272			
Gevolgen besluiten december 2021-maart 2022	-46	-44	-108	-108
Mutaties 1e tussenrapportage 2022*	-540	-659	-851	-753
Bijgesteld begrotingssaldo	882	-542	-93	968

* Betreft actualisatie van de begroting 2022 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

De belangrijkste bijstelling betreft het verwerken van de in januari 2022 vastgestelde CAO-afspraken.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Bij Jaarstukken 2022.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

1e Tussenrapportage 2022.