

Bestuursrapportage

voorjaar 2022



## Samenvatting

Hierbij biedt het college de raad de Bestuursrapportage Voorjaar 2022 aan. De bestuursrapportage heeft als doel tussentijds te rapporteren over de realisatie van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2022. Wij richten ons primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting in 2022.

De financiële consequenties die in beeld zijn gebracht in het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen', hebben per saldo een negatief effect op de begroting 2022 van € 3.462.000. Hierdoor komt het begrotingssaldo, dat na Nota van wijzigingen bij de Begroting 2022 werd geraamd op € 3.140.000 positief, uit op een negatief saldo van € 429.000.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uiteengezet.

Bedragen x € 1.000 (- is nadelig)	Begroting 2022
<b>Primitieve Begroting 2022</b>	<b>3.219</b>
Wijzigingen Nota van wijziging	-79
<b>Begrotingsuitkomst na Nota van wijziging</b>	<b>3.140</b>
Niet budgettaire neutrale raads- en collegebesluiten	-106
<b>Begrotingsuitkomst inclusief raads- en collegebesluiten</b>	<b>3.034</b>
Mutaties Bestuursrapportage voorjaar 2022	-3.462
<b>Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage voorjaar 2022</b>	<b>-429</b>

## Financieel beeld Bestuursrapportage voorjaar 2022

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties per programma die zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. In bijlage 1 is de Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage voorjaar 2022 opgenomen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Mutaties berap voorjaar 2022
<b>01 Wageningen sociaal</b>	
Lasten	13
Baten	-185
<b>Totaal 01 Wageningen sociaal</b>	<b>-172</b>
<b>02 Wageningen fysiek</b>	
Lasten	764
Baten	-989
<b>Totaal 02 Wageningen fysiek</b>	<b>-1.753</b>
<b>03 Bestuur en organisatie</b>	
Lasten	-2.357
Baten	819
<b>Totaal 03 Bestuur en organisatie</b>	<b>-1.538</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-3.462</b>

## Verwachte budgetoverhevelingen

In bovenstaand tabel zijn de verwachte budgetoverhevelingen naar 2022 niet verwerkt. Bij het vaststellen van de jaarrekening zal getoetst worden of de budgetten daadwerkelijk overgeheveld kunnen worden en doet het college de raad een voorstel voor overheveling. De verwachte overhevelingen worden niet afgeramd, maar zullen tot een voordelig resultaat bij de jaarrekening 2021 leiden. Indien de overhevelingen allemaal gerealiseerd worden in 2022, heeft dat netto geen effect op het resultaat.

In het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen' worden de verwachte budgetoverhevelingen kort nader toegelicht.