

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 48911-2022

Medewerker	:	Gerard Luijmes
Team	:	Concerncontrol
Datum	:	14 oktober 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2022 zaaknr 48911-2022;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuurlijk dashboard versie 2e berap 2022, zaaknr. 48909-2022;</p>
<p>AFSTEMMING MET</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> financieel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> anders, nl. directie en organisatie</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Tweede bestuursrapportage 2022</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2022 en deze voor te leggen aan de raad;
2. De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen.
3. Het voordelige resultaat ad € 71.173 ten gunste te brengen van de reserve Nader te bestemmen middelen.

SAMENVATTING

Het college heeft ingestemd met de 2^e bestuursrapportage 2022 en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In de 2^e bestuursrapportage is het bestuurlijk dashboard en de budgetten voor 2022 geactualiseerd. Het betreft een positief resultaat van afgerond € 71.000 dat ten laste van de reserve Nader te bestemmen middelen wordt gebracht.

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2022 aan. Voor de inhoud wordt korthedshalve verwezen naar bijgaand raadsvoorstel met bijgevoegde stukken.

BEOOGD RESULTAAT

De rapportage bestaat uit twee onderdelen:

1. bestuurlijk dashboard, dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd;
2. budgetontwikkelingen 2022;

De rapportage is gebaseerd op de realisatie in de periode tot en met september en kijkt vooruit naar het eind van 2022.

KADER

De bestuursrapportage vloeit voort uit de door uw raad vastgestelde Financiële verordening. Daarin is geregeld dat het college raad minimaal twee keer per jaar door middel van tussentijdse rapportages rapporteert over de uitvoering en bijstelling van beleid en de bijstelling van ramingen van de lasten en baten van de begroting. De begrotingswijziging vloeit voort uit artikel 192 van de Gemeentewet.

ARGUMENTEN

Bestuurlijke dashboard

Basis voor de rapportage van het bestuurlijke dashboard zijn de programma's van de Beleidsbegroting 2022. De lijst van onderwerpen hebben wij ingedeeld volgens de opbouw van de begroting in programma's met maatschappelijke effecten en doelstellingen. De onderwerpen (totaaloverzicht van resultaten) komen overeen met de activiteiten die vermeld staan in de begroting onder de tweede W-vraag: "wat doen wij daarvoor in 2022?"

Budgetontwikkelingen

Er zijn budgetafwijkingen ontstaan na het vaststellen van de Beleids- en financiële begroting 2022. De budgetafwijkingen zijn in samenvattende zin per programma opgenomen in het raadsvoorstel.

Beleidslijn is dat het financiële effect op de lopende begroting (in casu 2022) via een begrotingswijzigingsvoorstel door de raad wordt vastgesteld.

Om te voldoen aan de eisen van rechtmatigheid is voorgeschreven dat de raad uitsluitend tijdens het begrotingsjaar formeel kan besluiten tot het beschikbaar stellen van budgetten.

DRAAGVLAK

De bestuursrapportage vloeit onder meer voort uit de in september gehouden individuele marapgesprekken tussen de directie/concerncontroller en de teamleiders.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

n.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel. Het totale resultaat is afgerond € 71.173 voordelig.

AANPAK/UITVOERING

Na besluitvorming het voorstel voorleggen aan de raad. Vergadering: 7 november a.s.