

Gemeenteraad

Voorstel

27 JUNI 2023

Dienstverlening

Vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Hierbij bieden wij u de 1e Bestuursrapportage 2023 aan.

Binnen de gewijzigde P&C cyclus biedt de 1e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden.

In de 1e Bestuursrapportage worden de volgende mutaties voor het lopende jaar en de meerjarenbegroting meegenomen:

- Effecten Decembecirculaire
- Mutaties investeringen en kapitaallasten
- Voorzieningen en bestemmingsreserves
- Grondexploitaties
- Genomen besluiten (college- en raadsvoorstellen)
- De structurele effecten vanuit de 2e Bestuursrapportage van vorig jaar worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage als autonome ontwikkelingen.
- Voor 2023 nemen we hierin ook nog eenmalig budgetmutaties mee vanuit de organisatie.

Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen.

Besluit

Besluitpunt 1

1. Het vaststellen van de budgetten 2023 per programma.
2. Instemmen met de financiële mutaties 2023 per programma.

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de wijziging van de Planning en Control cyclus (P&C cyclus), waarmee beoogd wordt een kwaliteitsimpuls te geven aan het verantwoordingsproces richting de raad.

In het kader van tussentijdse rapportages zijn in de nieuwe P&C cyclus de voormalige Voor- en Najaarsrapportage vervangen door een Kadernota en twee Bestuursrapportages. Het college informeert de raad door middel van de 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden.

Voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota bieden wij u hierbij de 1e Bestuursrapportage aan. Deze rapportage geeft invulling aan de behoefte van de raad om ook in het voorjaar een terugkoppeling te krijgen op de inhoudelijke voortgang. Daarnaast is de 1e Bestuursrapportage het moment dat de raad het financieel perspectief vaststelt, dat het startpunt vormt voor de Kadernota.

Beoogd resultaat

Het college informeert de raad door middel van de 1e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden. Deze rapportage geeft invulling aan de behoefte van de raad om ook in het voorjaar een terugkoppeling te krijgen op de inhoudelijke voortgang. Daarnaast is de 1e Bestuursrapportage het moment dat de raad het financieel perspectief vaststelt, dat het startpunt vormt voor de Kadernota.

Argumentatie

In de 1e Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en vindt de verwerking plaats van autonome ontwikkelingen, mutaties uit de jaarrekening en college- en raadsbesluiten. Op deze wijze wordt een nul situatie gecreëerd, die het uitgangspunt vormt voor het financiële perspectief van de Kadernota.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

n.v.t.

Effect op het Minimabeleid

n.v.t.

Kanttkening en risico's

In de 1e Bestuursrapportage wordt per programma een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen. Aangezien de 1e Bestuursrapportage bedoeld is als 'technische' voortgangs- c.q. afwijkingenrapportage en gericht is op het lopende boekjaar 2023 worden de doelen en acties per programma niet vermeld.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Naar aanleiding van het raadsbesluit zal een persbericht worden opgesteld.

Integrale advisering

N.v.t.

Duiding integrale advisering

Bij de uitvoering van het proces rondom de 1e Bestuursrapportage hebben de volgende gremia en teams een rol gespeeld:

1. Beleidsteam, budget- en deelbudgethouders in het kader van inventarisatie financiële mutaties.
2. MT en College op het gebied van inventarisatie en beoordeling ingediende voorstellen.

Evaluatie

n.v.t.