

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2023-053494

Datum b&w-vergadering:

19 september 2023

Onderwerp:

2^e Bestuursrapportage 2023

Te nemen besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage 2023 aan de raad aan te bieden voor vaststelling.

Team/ behandelend ambtenaar:

TF / Jouke Haringsma

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Doorgeleiding naar de raad:

ja, besluitvormend

Betrokkenen bij advies extern:

N.v.t

Betrokkenen bij advies intern:

Managementteam/concerncontrol

TIC:

Nee

Bijlagen voor B&W:

- Raadsvoorstel 2^e Bestuursrapportage 2023
- 2^e Bestuursrapportage 2023
- Concept-Raadsbesluit 2^e Bestuursrapportage 2023

Bijlagen voor raad:

- Raadsvoorstel 2^e Bestuursrapportage 2023
- 2^e Bestuursrapportage 2023
- Concept-Raadsbesluit 2^e Bestuursrapportage 2023

Te nemen besluit

1. De 2e Bestuursrapportage 2023 aan de raad aan te bieden voor vaststelling.

Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden van dit jaar.

Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023 bedraagt € 386.000 negatief. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht.

Beoogd resultaat

Middels de bestuursrapportages informeert het college uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing

1.1 Vaststellen van de 2^e bestuursrapportage 2023

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij over de voortgang van de begroting rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

Kanttekeningen en onderbouwing

1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 september 2023

In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2023. Eén van de belangrijke ontwikkelingen in 2023, is de ontwikkeling van de inflatie. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan.

Financiën

Het negatieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2023 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Bestuurlijke aandachtspunten

Geen

Duurzaamheid

Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg

Planning

De behandeling van de 2e bestuursrapportage 2023 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 31 oktober 2023 en de raadsvergadering van 7 november 2023. Uit de 2e bestuursrapportage 2023 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2023 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen

Communicatie

Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie

Evaluatie

Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.