Datum raad	29 juni 2023	Zaaknummer	2347588
Datum college	16 mei 2023		
		Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	1e Bestuursrapportage 2023		

Samenvatting
De 1e bestuursrapportage 2023 (1e berap 2023) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij we inzicht geven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023. De voorgestelde mutaties verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2023.

Behandeling in commissie
22 juni 2023

Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. Kennis te nemen van de 1e berap 2023
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2023 conform de 1e berap 2023.

Waarom naar de raad
Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet).

Aanleiding
In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee tussentijdse rapportages aan de raad aanbiedt. De 1e berap is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3).

Argumenten
1.1 Met het kennisnemen van de 1e berap 2023 voldoen we aan de financiële verordening.

1.2 Met het wijzigen van de gemeentebegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële)startsituatie voor de begroting 2024.

Communicatie
Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder.

Participatie
N.v.t.

Duurzaamheid
Met dit voorstel geven we inzicht in het actueel financieel meerjarenbeeld. Dit draagt bij aan een duurzaam gezonde financiële positie.

Financiële toelichting
Het financieel verloop van de geraamde resultaten 2023-2026 tot en met de 1e berap 2023 staat in de volgende tabel.

(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting	7.268	11.421	14.397	1.546
Collegewerkprogramma	-4.527	-2.877	-2.987	-3.022
Raadsbesluiten september 2022 t/m april 2023	-78	-127	-122	-71
Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2023	**2.663**	**8.417**	**11.288**	**-1.546**
Bestaand beleid	-382	-582	-950	-950
Wijzigingen bestaand beleid (< 50.000)	1	55	55	15
Loon- & prijsindexatie	0	0	0	0
Gemeentefonds	1.621	1.193	956	4.408
Kapitaallasten	2.222	-40	-274	-444
Overige technische aanpassingen	0	0	0	0
Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2023	**3.463**	**627**	**-213**	**3.029**
Geraamd resultaat na 1e bestuursrapportage 2023	**6.126**	**9.044**	**11.075**	**1.482**

Wij stellen voor het voordelige resultaat van de mutaties 1e berap 2023 van € 3.463.000 toe te voegen aan het geraamd resultaat van 2023. Na verwerking ontstaat een positief geraamd resultaat van € 6.126.000 voor 2023.

Planning
Raad: 29 juni 2023

Rechtsbescherming
N.v.t.

Monitoring en evaluatie
Met de bestuursrapportages monitoren we de programmabegroting 2023.

Bijlagen
1. 1e bestuursrapportage 2023

Onderliggende documenten

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023

Gelet op artikel 192 van de gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2023
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2023 conform de 1e bestuursrapportage 2023.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering 29 juni 2023

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken MSc	ir. C.H.C. van Rooij