

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: woensdag 14 december 2022

Agendapunt:

Zaak - documentnummer: Z22/130380-D - 144989

Datum B&W-verg.: dinsdag 1 november 2022

Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2022

Samenvatting

Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten.

Voorstel

1. De 2^e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Het saldo jaarschijf 2022 ad € 1.190.127 in te zetten voor de het beschikbaar stellen van lokale bonnen;
3. Begrotingswijziging 2022 nr. 16 vast te stellen (programma's);
4. Begrotingswijziging 2022 nr. 17 vast te stellen (budgettair neutraal);
5. Begrotingswijziging 2022 nr. 18 vast te stellen (overheveling restantbudgetten);
6. Begrotingswijziging 2023 nr. 5 vast te stellen (programma's).

Inleiding

Conform de beleids- en budgetcyclus wordt er drie keer gerapporteerd over de uitvoering van de begroting. De 1e bestuursrapportage is de eerste keer. Door middel van deze 2e bestuursrapportage en later de jaarrekening gebeurt dit voor de tweede en derde keer.

Inhoudelijke toelichting

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde 2^e bestuursrapportage 2022.

In deze 2e bestuursrapportage 2022 zijn een aantal wijzigingen doorgebracht die de leesbaarheid vergroten. Zo zijn alle mutaties per programma genummerd en deze nummering is ook aangebracht in de tabellen aan het einde van de programma's. Hierdoor zijn de bedragen beter te herleiden met de teksten. Een 2e aanpassing betreft dat in de programma's alle mutaties zijn opgenomen, ook de mutaties die betrekking hebben op de overheveling van budgetten van 2022 naar 2023. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de mutaties per programma. Wel wordt in hoofdstuk 5 een cijfermatige samenvatting van de budgetten gepresenteerd van budgetten die overgaan van 2022 naar 2023.

Financiële toelichting

De 2e bestuursrapportage 2022 heeft per saldo een overschot van € 1.190.127. In de 1e bestuursrapportage 2022 werd een sluitende jaarschijf 2022 weergegeven, waarbij een voorlopig positief rekeningssaldo van € 228.666 is gepresenteerd. Dit positieve saldo maakt deel uit van het eerder genoemde overschot van € 1.190.127. Het kan gepresenteerd worden als voorlopig positief rekeningssaldo.

Ten aanzien van het saldo ad € 1.190.127 wordt voorgesteld dit aan te wenden om in 2023 per huishouden voor € 150 lokale bonnen beschikbaar te stellen. Daartoe dient dit saldo via de reserve restantbudgetten overgeheveld te worden naar 2023.

Meerjarig zijn er voor de jaren 2023 en 2024 eveneens positieve saldi te melden. Voor de jaren 2025 en 2026 sluit deze 2^e bestuursrapportage 2022 met een klein tekort. Echter de 1^e begrotingswijziging 2023 sluit meerjarig af met positieve saldi zodat de negatieve saldi uit deze bestuursrapportage 2022 worden opgeheven.

Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2022 wordt met name gevormd door:

	omschrijving	Bedrag
1	Saldo 1 ^e bestuursrapportage 2022	228.000
2	Bekostiging Oekraïne	400.000
3	Septembercirculaire 2022	400.000
4	Bijdrage Westrom	162.000
	Totaal	1.190.000

Kortheidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de 2e bestuursrapportage 2022 betreffende de samenvatting.

Juridische toelichting

De 2e bestuursrapportage 2022 is opgesteld met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 186, 189, 190, 191 en 193 van de Gemeentewet en het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 23 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Duurzaamheid / Cittaslow

Niet van toepassing

Risico's

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

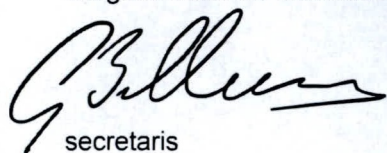
Bijgevoegde stukken

- Raadsbesluit
- 2^e bestuursrapportage 2022
- Begrotingswijziging 2022 nr. 16 (programma's)
- Begrotingswijziging 2022 nr. 17 (budgettair neutraal)
- Begrotingswijziging 2022 nr. 18 (overheveling restantbudgetten)
- Begrotingswijziging 2023 nr. 5 (programma's)

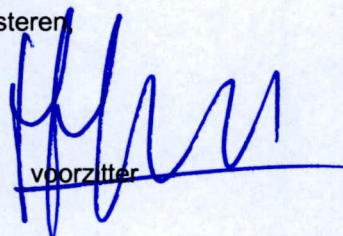
Ter inzage liggende stukken

Geen.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren



secretaris



voorzitter