Datum raad	3 november 2022	Zaaknummer	2186585
Datum college	20 september 2022		
		Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	2e bestuursrapportage 2022 (2e berap 2022)		

Samenvatting
De 2e bestuursrapportage 2022 is een voortgangsrapportage op de activiteiten van de programmabegroting 2022 volgens een stoplichtenmodel. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2022 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 50.000. De voortgang van investeringen en eenmalige budgetten zijn eveneens opgenomen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De 2e berap 2022 is een afwijkingenrapportage op de voortgang van de programmabegroting 2022.

Behandeling in commissie
20 oktober 2022

Ontwerpbesluit gemeenteraad
1, Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2022
2. De gemeentebegroting 2022 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2022
3. De (verhoging van) kredieten beschikbaar stellen conform de 2e bestuursrapportage 2022

Waarom naar de raad
In de vastgestelde financiële verordening Meierijstad is opgenomen, dat het college tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad aanbiedt.

Aanleiding
De planning voor de P&C documenten geeft aan dat de 2e bestuursrapportage 2022 in november 2022 in de raad wordt behandeld.

Argumenten
1.1 Door kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2022 voldoen we aan de vastgestelde financiële verordening Meierijstad.

2.1 Door het wijzigen van de gemeentebegroting 2022 vindt bijstelling van de exploitatiebudgetten plaats. Dit gebeurt alleen voor 2022, de eventuele structurele doorwerking is verwerkt in de begroting 2023.

3.1 Door het beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten met € 256.000 (uitgaven) kan het college de bedoelde activiteiten uitvoeren c.q. afronden.

Kanttekeningen
1.1 Dit wil niet zeggen dat dit ook het definitieve jaarresultaat 2022 zal zijn.
Na de 2e berap 2022 resulteert een verwachtpositief saldo van € 12.592.000 voor het jaar 2022. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met juli 2022. In de tweede helft van 2022 kunnen zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die het resultaat kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Mocht het in het kader van de rechtmatigheid nodig zijn dan leggen wij u nog een zogenaamde slotwijziging van de begroting 2022 voor.

2.2 Kostentoerekening aan de grondexploitaties en investeringskredieten
De actualisatie van de berekeningen grondexploitaties en vooruitblik naar het eind van het jaar, laat zien dat op dit moment de verwachting is dat in 2022 minder uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie dan in de begroting is opgenomen. Dit houdt met name verband met de fase waarin projecten zich bevinden. De voortgang is minder dan verwacht. Dit geldt tevens voor de doorbelasting aan investeringskredieten.
Indien deze verwachting werkelijkheid wordt zal dit een extra belasting van de gemeentelijke exploitatie betekenen. Op dit moment is dit mogelijke nadeel 2022 nog niet verwerkt, maar zal dit tot uitdrukking komen in het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2022.

Communicatie
Communicatie vindt plaats op de reguliere afgesproken wijze voor een bestuursrapportage, zowel intern als extern. De 2e bestuursrapportage wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad2022.2ebestuursrapportage.nl).

Participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
De P&C documenten zijn gericht op een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad.

Financiële toelichting
In de 2e berap 2022 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juli 2022. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2022, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2023. De 2e berap 2022 laat een voordeel zien van € 3.420.000.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2022 positief € 12.592.000.

(Bedragen x € 1.000)	2022
Primitieve begroting	5.899
Raadsbesluiten oktober 2021 tot en met juli 2022	3
1e bestuursrapportage 2022	3.269
Geraamd resultaat (startsituatie)	**9.172**
Bestaand beleid	1.024
Gemeentefonds	2.224
Kapitaallasten	-716
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-53
Corona	940
Totaal ontwikkelingen	**3.420**
Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2022	**12.592**

Planning
De 2e berap 2022 wordt behandeld in de commissie op donderdag 20 oktober 2022.

Rechtsbescherming
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Monitoring van de begroting vindt plaats volgens de notitie Planning & Control 2022. Het volgende P&C document is de jaarrekening 2022.

Bijlagen
2e bestuursrapportage 2022

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 20 september 2022

Gelet op artikel Gelet op artikel 5 van de financiële verordening Meierijstad

Besluit gemeenteraad:
1, Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2022
2. De gemeentebegroting 2022 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2022
3. De (verhoging van) kredieten beschikbaar stellen conform de 2e bestuursrapportage 2022

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2022

De raad voornoemd,

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