

Raadsvoorstel

Onderwerp:	1e bestuursrapportage 2022
Vergaderdatum:	24 mei 2022
Documentnr. Corsa.:	RA22.035
Case nr. Corsa:	Z22001329
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Op basis van de informatie uit de 1^e bestuursrapportage 2022 te besluiten tot:

1. Het afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven;
2. Bijstelling van de begroting 2022-2025 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetbijstellingen.

Inleiding

In de nota Planning & Control is besloten tot een Planning & Control-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Berap) naar de stand van zaken op de peildata 31 maart (1^e Berap) en 30 september (2^e berap). Nu ligt de 1^e bestuursrapportage over 2022 voor.

De opzet van deze Berap is gewijzigd ten opzichte van de vorige bestuursrapportages, conform afspraken die daarover zijn gemaakt in de auditcommissie. Concreet betekent dit, dat we alleen nog maar op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de Berap zijn per programma de afspraken uit de begroting 2022 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze Berap. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema's belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van "overige financiële bijstellingen". Dat zijn dan betrekkelijk kleine bijstellingen, waar verder geen toelichting op gegeven is, maar waarvan bijvoorbeeld in B&W-besluiten is bepaald om dat bij de eerstvolgende Berap aan te passen.

Beoogd doel

Door middel van de bestuursrapportages wordt uw raad op de hoogte gehouden van de uitvoering van de lopende begroting qua doelstellingen, budgetten en kredieten. Tevens wordt er gerapporteerd over majeure thema's en wordt er inzicht gegeven in de opvolging van adviezen van de accountant

Argumenten

1.1 U wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting

Door op basis van de gestelde doelstellingen uit de programmabegroting 2022-2025 aan u te rapporteren, blijft u op de hoogte van hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten aan u gerapporteerd. Waar voorheen over alle doelstellingen en openstaande kredieten werd gerapporteerd is er in deze berap voor gekozen om alleen te rapporteren over de belangrijke afwijkingen van de doelstellingen en kredieten. Over de doelstellingen en kredieten waar niet over gerapporteerd wordt, kunt u ervan uitgaan dat deze volgens verwachting worden gerealiseerd. De stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de adviezen uit de managementletter van de accountant is eveneens een onderwerp waarover in de Berap wordt gerapporteerd.

1.2 U wordt op de hoogte gehouden van actuele majeure thema's

In de auditcommissie is aangegeven dat uw raad graag geïnformeerd wordt over actuele majeure onderwerpen. In deze Berap zijn per programma majeure thema's aangegeven met een korte toelichting. U kunt aangeven of u thema's/onderwerpen toegevoegd wilt zien of dat er thema's/onderwerpen uit geschrapt mogen worden.

2.1 U bent op de hoogte van de financiële stand van zaken

Deze berap geeft inzicht in de financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen) die in het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn



de begrotingscijfers 2022-2025, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling in november 2021 in de raad. Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m maart 2022) zijn meegenomen.

Consequenties

2.1 De begroting wordt gewijzigd

Bij instemming met de 1^e berap 2022 worden ook de budgetwijzigingen gehonoreerd en wordt de begroting hierop aangepast.

Financiën

In de 1^e berap 2022 wordt ingegaan op financiële afwijkingen ten opzichte van de ramingen. In de samenvatting wordt dit weergegeven middels het overzicht "stand van zaken" en onder de programma's staat uitgewerkt wat dit precies inhoudt.

Samen Doen

De 1^e Berap 2022 is mede door input uit de organisatie opgesteld.

Vervolg

Na instemming met de 1^e Berap 2022 worden de budgetten bijgesteld. In de Berap wordt gerapporteerd over doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2022 hierover verantwoording afgelegd.

Bijlagen

- Concept raadsbesluit
- 1^e bestuursrapportage 2022

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	24 mei 2022
Onderwerp:	1e bestuursrapportage 2022
Documentnr. Corsa.:	RA22.035
Case nr. Corsa	Z22001329

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2022

Besluit

Op basis van de informatie uit de 1^e bestuursrapportage 2022 te besluiten tot:

1. Het afronden van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven;
2. Bijstelling van de begroting 2022-2025 in verband met de in deze bestuursrapportage opgenomen budgetbijstellingen.

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

