Zaaknummer: 42768-2022
Documentnummer: 42768-2022:401922

Raadsvergadering d.d. 10 november 2022

Aan de raad,

Onderwerp

2e tussenrapportage 2022

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. Vaststellen van de 2e tussenrapportage 2022.
2. De begrotingswijziging, die voortvloeit uit de financiële bijstellingen van deze 2e tussenrapportage 2022 vast te stellen.

Samenvatting

De tweede tussenrapportage 2022 vormt een belangrijk document in de Planning en Controlcyclus van de gemeente Laarbeek. Het hoofddoel van deze tussenrapportage is om actueel inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning- & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2022.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de afwijkingen in de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de programmabegroting 2022, inclusief financiële afwijkingen.

Argumenten

Door middel van deze 2e tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Afwijkingen van de geplande activiteiten
- Budgetafwijkingen en -bijstellingen

<u>Activiteiten</u>

Per programma zijn de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven '*Wat gaan we er voor doen in 2022?*'. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de 1e tussenrapportage 2022 én afronding van activiteiten in de jaarschijf 2022 als uitgangspunt).

Financiën

In het hoofdstuk financiën worden per programma de financiële afwijkingen met de daarbij behorende toelichting gepresenteerd.
Net als de laatste keer hebben we de financiële mutaties die meerdere programma's raken gepresenteerd in een aparte bijlage en worden de mutaties niet onder de programma's gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat er dubbele teksten in deze rapportage komen. In de bijlage is wel zichtbaar wat de financiële gevolgen zijn per programma.

Proces

Voor het eerst is de 1e tussenrapportage 2022 geagendeerd voor de auditcommissie in plaats van de commissie sociale en algemene zaken. Dit is nu ook afgesproken voor de 2e tussenrapportage 2022. Door dit proces te hanteren kan de tussenrapportage actueler aangeboden worden aan de raad. De auditcommissie kan eventuele bevindingen tijdens de raadsvergadering kenbaar maken.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Voor de financiële ontwikkelingen wordt kortheidshalve verwezen naar de 2e tussenrapportage 2022 waarin deze worden toegelicht. De financiële gevolgen zoals opgenomen in de 2e tussenrapportage 2022 worden vertaald als begrotingswijziging.

Verwacht rekeningsaldo 2022

Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met 21 juli 2022 € 169.000 positief. Met de mutaties uit de 2e tussenrapportage 2022 komt het verwachte rekeningsaldo uit op € 2.531.000 positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door Het gemeentefonds vanuit de mei- en september circulaire 2022 (€ 1.899.000 positief), actualisering kapitaallasten (€ 217.000 positief) en actualisering zorgkosten 2022 sociaal domein (€ 874.768 positief), bijstelling opbrengst bouwvergunningen (-/- € 494.000 negatief) en vrijval van stelposten zoals onvoorzien, vervangingsinvesteringen (€ 193.000 positief).

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

2e tussenrapportage 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden