gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 25 april 2023
Registratiekenmerk	: 202298623
Gemeentebladnr.	: 2023/39
Afdeling opsteller	: Financiën en control
Naam opsteller	: Saskia Smeets
Bereikbaar onder	: , saskia.smeets@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Jaimy van Dijk
Raadsvergadering d.d.	: 12 juni 2023
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   1e Bestuursrapportage 2023

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?
Dat de raad goed geïnformeerd is en dat we een actuele begroting uitvoeren.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)
   Programmabegroting 2023 (BBV nr. 202239758)
2. traject tot dusverre
   Uitvoering programmabegroting 2023 gestart 1 januari 2023
3. rol/ bevoegdheden college van B en W
   Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang
4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
   BBV (Besluit Begroting Verantwoording), Gemeentewet en Financiële verordening 2019
5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
   Ja
6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
   actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen

c. Argumenten en overwegingen
De bestuursrapportage heeft twee doelen:
a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2023 (informerend)
b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2023 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".

ad b.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties noodzakelijk/gewenst zijn. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d. Opties en keuze
Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : <Vul hier het gemeentebladnr. in) 2023/39
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202298623

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023 afdeling Financiën en control ;

Besluit:
a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1e Bestuursrapportage 2023);
b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e Bestuursrapportage 2023 voorgestelde financiële mutaties;
c. Akkoord te gaan met de in onderdeel C. van de 1e Bestuursrapportage 2023 voorgestelde investeringskredieten;
d. De 7e begrotingswijziging 2023 vast te stellen in onderdeel D. Bijgesteld financieel beeld 2023, van de 1e Bestuursrapportage 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2023

De Raad vernoemd,

plv. Voorzitter

Griffier