De Gemeenteraad Echt-Susteren

Raadsvoorstel

Datum raadsverg.: 4 juli 2023
Agendapunt:
Zaak - documentnummer: Z23/140925-D - 164651
Datum B&W-verg.: 23 mei 2023

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

Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2023

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. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Indien de wijzigingen in het lopende jaar een structureel effect hebben - dus ook van toepassing zijn op de daaropvolgende jaren - worden deze in een tabelvorm in de Kadernota opgenomen.

Voorstel
Het college stelt de raad voor:
1. De 1e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. Begrotingswijziging nr. 8 (programmaniveau) vast te stellen;
3. Begrotingswijziging nr. 9 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr. 10 (budgettair neutraal) vast te stellen.

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

Inhoudelijke toelichting
Met deze 1e bestuursrapportage 2023 wordt een jaarschijf 2023 gepresenteerd met een sluitend saldo. De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2023. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiële middelen vindt pas plaats bij de behandeling van de kadernota 2024. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en 4 van de 1e bestuursrapportage 2023

Financiële toelichting
Kortheidshalve wordt verwezen naar de samenvatting in hoofdstuk 2 van de 1e Bestuursrapportage 2023.

In het voorjaar starten de gemeenten met de voorbereidingen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming. Gemeenten hebben in deze periode, net als vorig jaar, weer informatie nodig aangezien het jaar 2027 voor de begroting 2024 de laatste jaarschijf is waarop de provinciaal toezichthouder toetst of een begroting structureel en reëel in evenwicht wordt gebracht. Opnieuw wordt in het laatste jaar van de meerjarenraming een sterke daling van de rijksinkomsten voorzien.

De komende maanden zijn voor het opstellen van de begroting 2024 essentieel en hiervoor is actuele informatie nodig.
In de 1e bestuursrapportage 2023 is vooruitlopende op de ontvangst van de meicirculaire 2023 gebruik gemaakt van de prognose berekeningen door het extern bureau PAUW.

Op basis van deze prognose is een berekening opgesteld van de algemene uitkering.

Juridische toelichting
N.v.t.

Duurzaamheid / Cittaslow
N.v.t.

Risico's
Indien de meicirculaire 2023 sterk afwijkt van de prognoseberekening door bureau PAUW heeft dit gevolgen voor deze bestuursrapportage. Bij negatieve afwijkingen zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Bijgevoegde stukken
- Raadsbesluit
- 1e Bestuursrapportage 2023, inclusief:
- Begrotingswijziging nr. 8 (programmaniveau)
- Begrotingswijziging nr. 9 (restantbudgetten uit reserves)
- Begrotingswijziging nr. 10 (budgettair neutraal)

Ter inzage liggende stukken
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

secretaris burgemeester