

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: woensdag 6 juli 2022
Agendapunt:
Zaak - documentnummer: Z22/119523-D - 127706
Datum B&W-verg.: dinsdag 31 mei 2022

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

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2022

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

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 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

De 1e bestuursrapportage 2022 is een verantwoordingsdocument voor het lopende dienstjaar. De begrotingswijziging bij de bestuursrapportages beperkt zich tot bijstelling van het lopende dienstjaar. Wel worden, voor zover bekend, de meerjarige gevolgen gepresenteerd van het lopende dienstjaar.

Financiële toelichting

De 1^e bestuursrapportage 2022 laat voor de jaarschijf 2022 een positief resultaat zien van € 229.000.

De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2022. 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 2023. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de 1e bestuursrapportage 2022

Juridische toelichting
N.v.t.

Duurzaamheid / Cittaslow
N.v.t.

Risico's
N.v.t.

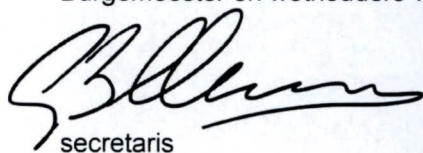
Burgerparticipatie
N.v.t.

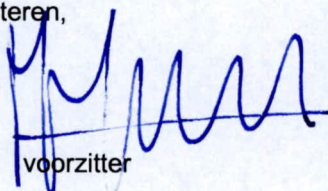
Bijgevoegde stukken

- Raadsbesluit
- 1e Bestuursrapportage 2022, 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


voorzitter