

Agendapunt: 6.2

Meppel, 24 mei 2022

Aan de Gemeenteraad.

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Raadsvoorstel nr.
1634183

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2022

Voorgesteld besluit:

1. De bestuursrapportage 2022 vast te stellen en daarmee:
 - a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2022 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
 - b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bestuursrapportage bij het onderdeel investeringen per programma;
 - c. Het uiteindelijke financieel resultaat te bepalen bij de jaarstukken 2022 inclusief een eventuele resultaatbestemming.

Inleiding:

De bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde programmabegroting 2022 en de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

Beoogd (maatschappelijk) effect

De raad tussentijds informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2022.

Argumenten

- 1.a Met de bestuursrapportage 2022 legt het college tussentijds verantwoording af over het lopende begrotingsjaar. Via de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd.
- 1.b Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd.
- 1.c Via de bestuursrapportage wordt de voortgang van de in de begroting geformuleerde doelen toegelicht. Dit betreft een momentopname. De mate van realisatie zal tot uitdrukking komen bij de jaarstukken 2022.

Kanttekeningen

De bestuursrapportage is gebaseerd op de situatie per begin april 2022. We hebben op dit moment te maken met een aantal financiële onzekerheden. In het hoofdstuk "actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen" staan ze toegelicht. Verder zal de mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt gedurende het jaar concreter worden.

Integrale afstemming

De bestuursrapportage is in nauwe samenwerking met de programma-coördinatoren en beleidsmedewerkers opgesteld.

Financiën

De bestuursrapportage laat een negatieve bijstelling van de programmabegroting 2022 van € 0,7 miljoen zien ten opzichte van de programmabegroting 2022.

Daarmee verandert het verwachte financieel resultaat voor dit jaar van € 2,1 miljoen (primaire begroting) naar € 1,4 miljoen positief.

Effecten overige programma's

In de bestuursrapportage zijn de effecten per programma opgenomen.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering

De behandeling in de raad vindt plaats op donderdag 30 juni 2022.

Effecten op pijlers duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2022.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein

R.T.A. Korteland

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for A.J. Kastelein and the signature on the right is for R.T.A. Korteland. Both signatures are stylized and overlap the printed names.