Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2870202

Onderwerp

3de rapportage 2022

Voorstel / Beslispunten

In te stemmen met de 3de rapportage 2022; in het bijzonder met:

- de actuele ontwikkelingen en risico's in de uitvoering van de programma's uit de begroting;
- de voortgangsrapportage grote dossiers.

Samenvatting / openbare besluitenlijst

De 3de rapportage 2022 heeft een inhoudelijke focus. Per programma wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en/of risico's die nieuw zijn of afwijken van hetgeen in de begroting 2022 is opgenomen. Daarnaast wordt de voortgang op een aantal politiek relevante thema's ('grote dossiers') gerapporteerd.

Het begrotingsbeeld wordt in deze rapportage niet bijgesteld. De bijstelling van het begrotingsbeeld in de lopende jaarschijf 2022 nemen we mee in de uitwerking van de begroting 2023. Voor zover aan de orde en financieel kwantificeerbaar komen we in de 4de rapportage 2022 terug op de effecten van de op de programmabladen gerapporteerde ontwikkelingen en risico's.

Burgemeester mr. J.Th.C.M. Verheijen	Gemeentesecretaris J.A.M. Heesen

Gemeente Sittard-Geleen

Toelichting voorstel

Scope 3de rapportage 2022

Conform eerdere afspraken zijn voor de 3de rapportage 2022 de volgende aandachtspunten benoemd:

Focus 3de rapportage

Rapportage	Focus
3de rapportage	**Focus op inhoud** • Actualisatie programmabladen (ontwikkelingen en risico's) • Voortgangsrapportage grote dossiers • Nadrukkelijk geen financiele bijstellingen: financiële tabellen etc.

Door het puur inhoudelijke karakter zijn in deze rapportage geen financiële overzichten opgenomen en is het begrotingsbeeld in deze rapportage niet bijgesteld. Voor de bijstelling van het begrotingsbeeld verwijzen wij u naar de begroting 2023 die gelijktijdig met deze rapportage wordt behandeld. In deze begroting wordt de bijstelling van het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2022 meegenomen.

Net als in voorgaande jaren hanteren wij in onze rapportages het uitzonderingsprincipe. Dit betekent dat we op de programmabladen afwijkingen van de begroting 2022 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico's melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in de programmabladen niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (medio september 2022) bekend waren.

Daarnaast rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2022, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 3de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Gezien het inhoudelijke karakter zijn in deze rapportage geen specifieke voorstellen opgenomen.

Vooruitblik 4de rapportage 2022

Zoals hierboven aangegeven is in de begroting 2023 ook het begrotingsbeeld van de lopende jaarschijf 2022 bijgesteld. Het betreft de financiële vertaling van een aantal autonome ontwikkelingen op het gebied van onder andere de meicirculaire, effecten prijsstijgingen, actualisatie kapitaallasten en het sociaal domein.

In deze rapportage zijn op de programmabladen nieuwe ontwikkelingen en/ of risico's gerapporteerd. Voor zover aan de orde en financieel kwantificeerbaar komen we in de 4de rapportage 2022 terug op de effecten hiervan. Bijvoorbeeld het effect van ontwikkeling van de energietarieven op onze begroting, het aanleggen van en storten in voorzieningen voor spaarverlof, glasvezel respectievelijk grafrechten graven Kloosterorde Dochters der Goddelijke voorzienigheid. Daarnaast vertalen we in deze rapportage de financiële gevolgen van de septembercirculaire en de definitieve vaststelling van de Buig-middelen 2022.

Financiën

Aan deze rapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. De bijstelling van het begrotingsbeeld van de lopende jaarschijf 2022 is meegenomen in de begroting 2023.

Duurzaamheid

In relatie tot de P&C-cyclus in het algemeen en onze financiën in het bijzonder heeft duurzaamheid met name betrekking op voeren van een solide financieel beleid met voldoende veerkracht. Deze financiële veerkracht heeft betrekking op wendbaarheid en weerbaarheid. Met andere woorden: hebben wij voldoende middelen om uitvoering te geven aan ambities en beschikken wij over middelen om tegenvallers op te kunnen vangen? Wij geven hier uitvoering aan door:

- het toepassen van onze begrotingskaders:
- het realiseren van een sluitende begroting en meerjarenraming;
- het borgen van structureel begrotingsevenwicht;
- het afdekken van het geactualiseerd risicoprofiel, inclusief een restrisico van 1% van het begrotingstotaal in de algemene reserve risicobeheersing;
- het aanhouden van een buffer in de algemene reserve van 2% van het begrotingstotaal.

Inclusie

In de 3de rapportage 2022 gaat het niet over bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en diensten. Voor zover inclusie betrekking heeft op begrijpelijkheid streven wij er naar, zoals ook in het coalitieakkoord 'Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken' aangegeven, de financiële tabellen en teksten in de rapportage op een begrijpelijke manier en in duidelijke taal te presenteren.

Planning

Op 6 oktober aanstaande wordt de 3de rapportage 2022 via het dagbericht aan de gemeenteraad aangeboden. Aanvullend wordt deze rapportage aan de hand van een ambtelijke presentatie toegelicht. Deze toelichting vindt plaats in de vorm van een videopresentatie die op 6 oktober vanaf 18.30 online is te benaderen. Overigens zullen wij per raadsfractie 2 fysieke exemplaren van de 3de rapportage 2022 beschikbaar stellen.

Het stellen van technische vragen vindt plaats via een schriftelijke vragenronde. Voor het indienen en beantwoorden van technische vragen stellen wij op basis van de afspraken uit het raadsbesluit P&C-cyclus 2022 de volgende planning voor:

- Dinsdag 11 oktober (10.00 uur): uiterste datum indienen gebundelde vragen door raadsfracties;
- Vrijdag 14 oktober (17.00 uur): aanbieding beantwoording via de griffie aan de gemeenteraad.

De antwoorden zijn dan beschikbaar voor de 1ste raadsronde van 20 oktober..
Zowel de ambtelijke toelichting, technisch vragenronde als de raadsbehandeling - in de raadsrondes en raadsvergadering - vindt gecombineerd plaats voor de begroting 2023 en de 3de rapportage 2022.

Datum	Wie	Omschrijving
6 oktober	Financiën	Aanbieding 3e rapportage 2022 aan de raad / ambtelijke toelichting
11 oktober	Raadsfracties	Uiterste datum indiening technische vragen: gebundeld per raadsfractie
14 oktober	Financiën	Aanbieding beantwoording technische vragen via de griffie aan de raad.
20 oktober	Raad	Raadsronde - beeldvormend
3 november	Raad	Raadsronde - oordeelsvormend
9 en 10 november	Raad	Raadsvergadering

Bijlagen
3de rapportage 2022
Concept raadsbesluit

Voorstel aan **Gemeenteraad**	
Steller : Gerrie Bruijn, de Telefoon : 06 526 91 566 E-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl Cluster: Dienstverlening Portefeuillehouder: J.G.L.M. Buhler	Reg. nummer : 2870202 Reg. datum : 27 september 2022 Reg.nummer(s) bijlagen :