RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Bestuursrapportage 2023

BESLISPUNTEN
1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2023;
2. De Programmabegroting 2023 te wijzigen conform het overzicht budgettaire ontwikkelingen in de Berap 2023;
3. Het voordelig saldo van de Berap 2023, ad € 1.124.203, te storten in de Algemene Risico Reserve;
4. De Berap 2023 vast te stellen.

INLEIDING
Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2023. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2023 wordt per programma informatie gegeven over relevante afwijkingen in de uitvoering. Dit gebeurt op basis van de doelenbomen 2023. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Deze Berap sluit met een voordeel van € 1.124.203. In het hoofdstuk 'Financiële positie en ontwikkeling' is een financieel overzicht opgenomen over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2023. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

BEOOGD EFFECT
De Berap 2023 draagt bij aan de doelenboom Bedrijfsvoering, een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie en een kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie.

ARGUMENTEN
1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus een Berap opgesteld.
In de P&C cyclus en de jaarplanning is de Berap opgenomen als tussentijds verantwoordingsinstrument. Met de Berap legt het college verantwoording af aan de raad over de periode januari tot augustus 2023.

1.2 De Berap 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Het vaststellen van de Berap, het wijzigen van de begroting en de bestemming van het voorlopig saldo is een bevoegdheid van de raad.

KANTTEKENINGEN
1. Er zijn geen kanttekeningen

UITVOERING
Na vaststelling van de Berap 2023 wordt de Programmabegroting 2023 aldus gewijzigd.

FINANCIËN

Per programma is aangegeven of ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Het gaat dan om relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting 2023.

Deze Berap sluit met een voordeel van afgerond € 1.124.203,-. Voorgesteld wordt om het positief saldo te storten in de Algemene Risico Reserve. De grootste voor- en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn Dit zijn de grootste posten (€ 60.000,- en hoger):

Sociaal Domein		
Lagere kosten Participatiebudget	V	€ 300.000
Hogere kosten vervoer (aanbesteding)	N	€ 60.000
WMO Begeleiding, nav onderzoek reële tarieven	N	€ 900.000
Lagere kosten PGB WMO en HO	V	€ 140.000
WMO Huishoudelijk Ondersteuning; lagere kosten	V	€ 100.000
WMO Voorzieningen , lagere kosten rolstoel- en woonvoorz.	V	€ 200.000
Compensatie Voogdij 18+	V	€ 1.800.000
Jeugd; lagere kosten als gevolg van woonplaatsbeginsel	V	€ 250.000
Ruimte		
Extra bijdrage ODT (conform kadernota)	N	€ 100.000
Economie en vrijetijdsbesteding		
Hogere energielasten bij sportaccommodaties	N	€ 60.000
Bedrijfsvoering		
Algemene uitkering; conform raadsbrief	V	€ 735.000
Kosten extra verkiezingen	N	€ 120.000
Salarissen en sociale lasten, bijstelling conform CAO	N	€ 1.130.000
Kosten externe inhuur juridische advisering	N	€ 60.000
Hoger dividend Twence	V	€ 490.000
Hardware (conform kadernota)	N	€ 165.000

COMMUNICATIE

De Berap 2023 wordt gepubliceerd via de begrotingsapp van de gemeente Twenterand: https://twenterand.begrotingsapp.nl/

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris, de burgemeester,





P.F.G. Rossen Mr. J.C.F. Broekhuizen

Zaaknummer: 1240289
Documentnummer: