GemeenteWesterveld

Gemeenteraad

Voorstel

Dienstverlening

Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2023 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Hierbij bieden wij u de 2e Bestuursrapportage 2023 aan.
Binnen de gewijzigde P&C cyclus biedt de 2e Bestuursrapportage een terugkoppeling op de inhoudelijke voortgang over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden.
In de 2e Bestuursrapportage worden de volgende mutaties voor het lopende jaar en de meerjarenbegroting meegenomen alsmede de voortgang op de doelen zoals deze waren vastgesteld bij de Begroting 2023:

- Effecten Meibrief;
- Voorzieningen en bestemmingsreserves
- Correcties DMJOP

Per programma wordt een nadere toelichting gegeven op de stand van zaken, de voorgestelde financiële mutaties en administratieve boekingen. Een beknopte weergave vindt u als bijlage B6.

Besluit

Besluitpunt 1

Besluit:
De 2e Bestuursrapportage vast te stellen met inachtneming van de volgende punten:

1. De voortgang van de acties vast te stellen
2. De voorgestelde begrotingsmutaties vast te stellen
3. In te stemmen met de vorming van een Bestemmingsreserve Maatschappelijk Welzijn Breed. ad € 2.494.095 welke door de vrijval van de ToZo gelden niet terugbetaald hoeft te worden aan het Ministerie. (deze maakt overigens integraal deel uit van deze 2e Bestuursrapportage).

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 maart 2023 heeft de raad ingestemd met de wijziging van de Planning en Control cyclus waarmee beoogd wordt een kwaliteitsimpuls te geven aan verantwoordingsproces richting de raad.
In het kader van tussentijdse rapportages zijn in de nieuwe P&C cyclus de voormalige voor- en najaarsrapportage vervangen door een Kadernota en twee Bestuursrapportages. Het college informeert de raad doormiddel van deze 2e Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting 2023 over de eerste 8 maanden.
De 2e Bestuursrapportage betreft de doorkijk over de eerste 8 maanden van begrotingsjaar 2023. Op basis van deze Bestuursrapportage stellen we de raad voor de begroting aan te passen zoals deze per programma is weergegeven en kennis te nemen van de voortgang op de acties zoals deze waren gesteld in doelen en acties bij de Begroting 2023.

Beoogd resultaat
De raad tussentijds informeren over het lopende begrotingsjaar 2023 middels 2 Bestuursrapportages en waar nodig de begroting bij te stellen en de voorgestelde mutaties te verwerken in het begrotingsjaar 2023.

Argumentatie
Conform het financieel statuut bieden we 2 tussentijdse rapportages aan gebaseerd op de Begroting 2023. Hierbij bieden wij inzicht in de voortgang van de acties bij de gestelde doelen en stellen we waar nodig de begroting (tussentijds) bij.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
Niet van toepassing

Effect op het Minimabeleid
Niet van toepassing

Kanttekening en risico's
In deze 2e Bestuursrapportage 2023 zijn de mutaties opgenomen over de eerste acht maanden van 2023. Hierbij is nog niet rekening gehouden met de mutaties die volgen bij het opmaken van de Jaarrekening 2023 te weten o.a.

1. Effecten Grondexploitaties
2. Beoordeling kredieten (voortzetten of vrijval)
3. Budgetoverhevelingen van de incidentele baten
4. Effecten december circulaire

Aanpak/uitvoering en communicatie
Voorafgaand aan de behandeling in het college van 17-10-2023 is deze 2e Bestuursrapportage op meerdere momenten doorgesproken met MT en in strategisch overleg met MT en college.

Integrale advisering
Intern

Duiding integrale advisering
Bij de totstandkoming van deze 2e Bestuursrapportage hebben de volgende gremia en teams een rol gespeeld:

1. Beleidsteams, budget- en deelbudgethouders in het kader van inventarisatie financiële mutaties;
2. MT en College op het gebied van inventarisatie en beoordeling ingediende voorstellen en beoordeling voortgang acties op de gestelde doelen uit de Begroting 2023

Kosten, baten, dekking
Voor de financiële impact verwijzen wij naar de bijlage B6: Detailuitwerking verwerkte mutaties per taakveld.
Deze vindt u op pagina 61 van de 2e Bestuursrapportage.

Bijlagen

1. 2e Bestuursrapportage 2023 versie definitief.pdf