

memo aan de gemeenteraad

aan de gemeenteraad
dossiernummer 7528
onderwerp Aanbieding 2e bestuursrapportage 2023

van het college van burgemeester en wethouders
datum 3 oktober 2023

memo

Hierbij biedt het college de 2^e bestuursrapportage 2023 aan. In deze bestuursrapportage zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar op grond van ontwikkelingen na de 1^e bestuursrapportage 2023.

Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de bestuursrapportage aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de septembercirculaire 2023 wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de septembercirculaire – van de 2^e bestuursrapportage opgesteld en aan de raad voorgelegd.

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 2^e bestuursrapportage 2023. In het raadsvoorstel dat in oktober wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd.

bedragen * € 1.000	2023
Begroting 2023 (basis)	-239
Wijzigingen op grond van raadsbesluiten:	
Extra lasten tijdelijke huisvesting De Goudse Waarden 21-12-2022	20
Technische begrotingswijziging Winterplan 21-12-2022	26
1e bestuursrapportage 2023	2.863
Meicirculaire 2023	-2.309
Subtotaal	600
Begroting 2023 (na wijzigingen)	361
2e bestuursrapportage 2023:	
Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief	4.600
Budgettair neutrale wijzigingen	0
Subtotaal	4.600
Geactualiseerd financieel perspectief 2023	4.961
Nog te bepalen: uitkomsten septembercirculaire 2023	X
Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2023	Y

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Sociaal domein

Het college informeert de gemeenteraad met de rapportage Sturen op het sociaal domein over de voortgang op de beleidsambities zoals verwoord in de nota sociaal domein en over relevante ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiermee voldoet het college aan wat is vastgelegd in het addendum bij de nota sociaal domein Iedereen kan meedoen dat is vastgesteld op 12 april 2023. Hierin is opgenomen dat de gemeenteraad jaarlijks bij het 2^e ijkmoment over deze onderwerpen wordt geïnformeerd.

Planning

De planning voor het besluitvormingsproces voor de 2^e bestuursrapportage 2023 is als volgt:

Wanneer	Wat	Wie
oktober	Verzending raadsvoorstel bestuursrapportage (inclusief uitkomsten septembercirculaire 2023)	College
23 okt	Schriftelijke vragen ingediend	Gemeenteraad
2 nov	Beantwoording vragen naar raad	College
8 nov	Besluitvormende raadsvergadering	Gemeenteraad