

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2022

Aan de raad,

Onderwerp

1e tussenrapportage 2022

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. Vaststellen van de 1^e tussenrapportage 2022

Samenvatting

Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning- & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2022.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de afwijkingen in de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de programmabegroting 2022, inclusief financiële afwijkingen.

Argumenten

Door middel van deze 1^e tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Afwijkingen van de geplande activiteiten
- Budgetafwijkingen en -bijstellingen

Activiteiten

Per programma zijn de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven '*Wat gaan we er voor doen in 2022?*'. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de begroting 2022). De verantwoordelijke wethouders zijn dit keer niet weergegeven in de rapportage. Dat komt door de beperkte tijd tussen de oplevering van de 1^e tussenrapportage 2022 en de

presentatie van het nieuwe bestuursakkoord "Samen aan zet!". In de 2^e tussenrapportage 2022 zal dat wel weer worden opgenomen.

Financiën

In het hoofdstuk financiën worden per programma de financiële afwijkingen met de daarbij behorende toelichting gepresenteerd.

Net als de laatste keer hebben we de financiële mutaties die meerdere programma's raken gepresenteerd in een aparte bijlage en worden de mutaties niet onder de programma's gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat er dubbele teksten in deze rapportage komen. In de bijlage is wel zichtbaar wat de financiële gevolgen zijn per programma.

Proces

Er is gestart met een pilot waarin de 1^e tussenrapportage geagendeerd is voor de auditcommissie in plaats van de commissie sociale en algemene zaken. Door dit proces te hanteren kan de tussenrapportage actueler aangeboden worden aan de raad. De auditcommissie kan eventuele bevindingen tijdens de raadsvergadering kenbaar maken.

Kanttelingen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de 1^e tussenrapportage 2022.

Verwacht rekeningsaldo 2022

Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met mei 2022 € 37.000 positief. Met de mutaties uit de 1^e tussen rapportage 2022 komt het verwachte rekeningsaldo uit op € 170.000 positief. Dit wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Vervolgstappen

N.v.t.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1^e tussenrapportage 2022

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden