

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2022-040309

Datum b&w-vergadering:

20 september 2022

Onderwerp:

2e Bestuursrapportage 2022

Te nemen besluit:

1. 2^e bestuursrapportage 2022 aan de raad aan te bieden voor vaststelling

Team/ behandelend ambtenaar:

TF / Jouke Haringsma

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Doorgeleiding naar de raad:

ja, besluitvormend

Betrokkenen bij advies extern:

Betrokkenen bij advies intern:

Arno Rombouts

TIC:

Nee

Bijlagen voor B&W:

- raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2022
- raadsbesluit 2^e bestuursrapportage 2022
- 2^e bestuursrapportage 2022

Bijlagen voor raad:

- raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2022
- raadsbesluit 2^e bestuursrapportage 2022
- 2^e bestuursrapportage 2022

Te nemen besluit

1. 2^e bestuursrapportage 2022 aan de raad aan te bieden voor vaststelling

Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste zes maanden van dit jaar.

Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2022 bedraagt € 2,5 miljoen positief. Dit positieve resultaat ontstaat door een positief resultaat op de exploitatiebudgetten van € 797.000 en een positief resultaat op de Algemene uitkering van € 1.732.000. De effecten op de exploitatie in de komende jaren zijn beperkt, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel.

Resultaat 2e bestuursrapportage 2022				
<i>nadelen zijn aangegeven met een min</i>		<i>bedragen x € 1.000</i>		
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Exploitatiebudgetten	797	-82	-82	-82
Financiële consequenties investeringskredieten	0	0	0	0
Algemene Uitkering	1.732	0	0	0
Personeel	0	0	0	0
Resultaat 2e bestuursrapportage 2022	2.529	-82	-82	-82

Het resultaat over de 1^e bestuursrapportage bedroeg € 750.000 positief.

Uit de exploitatiebudgetten komt een positief resultaat van € 797.000. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn:

- | | |
|---|-------------|
| i. Aanvullende uitgaven project Elst Centraal | N € 273.000 |
| ii. Extra opbrengsten grondverkoop | V € 250.000 |
| iii. Extra opbrengsten Onroerendzaakbelasting | V € 300.000 |
| iv. Vrijval stelpost inflatie | V € 253.000 |

Binnen het Sociaal Domein zijn de uitgaven per saldo licht gestegen, er is binnen de taakvelden wel sprake van materiële mee- en tegenvallers.

In de rapportage worden de resultaten uitgebreider toegelicht.

Bij de speerpunten valt op, dat de voortgang op onderdelen onder druk staat door de druk op de personeelsbezetting. Ook worden bij de fysieke projecten diverse meldingen gedaan van mogelijke financiële effecten die kunnen optreden door de huidige ontwikkelingen in de markt.

Beoogd resultaat

Middels de bestuursrapportages informeert het college uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing

1.1 Vaststellen van de 2^e bestuursrapportage 2022

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

Kanttekeningen en onderbouwing

1.1 Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de peildatum 1 juli 2022

In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in het 2^e halfjaar 2022. Eén van de belangrijke ontwikkelingen in 2022, is de ontwikkeling van de inflatie en als onderdeel hiervan de ontwikkeling van de energieprijzen. We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de effecten hiervan. Eventuele structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023 en incidentele effecten in het 2^e halfjaar komen tot uitdrukking in het jaarresultaat 2022.

Financiën

Het positieve tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. Aan de raad leggen we bij de behandeling van de jaarrekening 2022 een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten

Geen bijzonderheden

Duurzaamheid

Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg

Planning

De behandeling van de 2^e bestuursrapportage 2022 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 26 oktober a.s en de raadsvergadering van 8 november. Uit de 2^e bestuursrapportage 2022 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2022 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen

Communicatie

Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie

Evaluatie

Periodiek wordt de inhoud en frequentie van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie.