

Ons nummer: O22.000972



## Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022
Commissie	Bestjoer en Finânsjes
Collegebesluit d.d.	10 mei 2022
Portefeuillehouder	G. Wielinga
Team	Financiën
Behandelend ambtenaar	J.J. Boonstra

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

### Collegebesluit

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022.
2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.
3. De gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in de kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de bestuursrapportage.
4. De gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de bestuursrapportage).
5. In te stemmen met bijgaande actieve informatie.

### Toelichting/achtergrond

Via de bestuursrapportages wordt de raad 6x per jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over:

- de speerpunten (afkomstig uit de Programmabegroting 2022),
- de projecten (vanuit de ontwikkelmachine of andere majeure projecten),
- de financiële afwijkingen (in kredieten of in de lopende begroting), en over
- de stand van zaken van de ombuigingen. In de ombuigingsmonitor wordt gerapporteerd over de realisatie van de ombuigingen die voor het eerst in de Programmabegroting 2020 zijn opgenomen. In 2023 moeten deze ombuigingen gerealiseerd zijn.

Daarnaast worden in bestuursrapportages overzichten gegeven van enkele specifieke zaken, zoals de voortgang van de rechtmatigheidscontroles of een overzicht inhuur personeel. Deze overzichten komen pas later in het jaar, wanneer er meer zicht op is.

Voorgesteld wordt dat de raad kennis neemt van de bestuursrapportage en instemt met de voorgestelde financiële afwijkingen. Na instemming wordt de begroting aangepast. Dit kan leiden tot een voor- of nadeel in de begroting. Het cumulatieve voor- of nadeel wordt in de achtereenvolgende bestuursrapportages meegenomen, zodat in elke bestuursrapportage te zien is wat de afwijking is ten opzichte van de begroting. In de Programmabegroting 2022 is begroot op een nadelig saldo van € 2.202.000.

Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022.

- In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten zijn in groene tekst aangegeven.
- Deze eerste berap over 2022 bevat acht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2). Deze begrotingswijzigingen hebben geen effect op het begrote saldo. Hiernaast zijn er vijf voorgestelde

mutaties in kredieten. In drie gevallen gaat het om een ophoging van een krediet vanwege bijdragen die we krijgen van derden. In twee gevallen betreft het een verschuiving van een krediet naar exploitatie.

- Tot slot is de ombuigingsmonitor geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige ombuigingsmonitor is een aantal ombuigingen (deels) gerealiseerd.
- De Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 heeft geen effect op het begrote saldo. Hierdoor verandert het begrotingssaldo niet. Dat blijft dus € 2.202.000 nadelig.

**Bijlage(n)**

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022