

Ons nummer: O22.001361



Informatie raad/mededeling college

| | |
|---------------------|--|
| Onderwerp | Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 |
| Commissie | Bestjoer en Finânsjes |
| Collegebesluit d.d. | 23 augustus 2022 |
| Portefeuillehouder | Henk de Boer |
| Team | Financiën |
| Adviseur | Jan Jelle Boonstra |

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

Collegebesluit

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage april, mei, juni 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 6 keer per jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Na het eerste kwartaal is er voor elke raadsvergadering een nieuwe bestuursrapportage gepland. 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.

Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april, mei, juni 2022.

- In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven.
- Bij programma Bestuur geven we een tussenstand van de onrechtmatigheden aanbestedingen 2022 en een overzicht van de stand van de externe inhuur.
- Deze bestuursrapportage bevat één mutatie in kredieten en vijf begrotingswijzigingen. In totaal geven de begrotingswijzigingen een voordeel van € 142.000.
- In de ombuigingsmonitor zijn deze keer geen wijzigingen te melden.
- In de Programmabegroting 2022 is voor 2022 een nadelig saldo begroot van € 2.202.000. Het separate voorstel over de Decembircirculaire 2021 (behandeld in de raad van 3 maart 2022) gaf een voordeel over 2022 van € 80.000. De huidige Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 heeft een voordelig effect van € 142.000 op het begrote saldo. Het begrote saldo verandert daardoor in € 1.980.000 nadelig.

Bijlage(n)

Bestuursrapportage april, mei, juni 2022