

Raadsvoorstel

Datum : 29 juni 2023
raadsvergadering
Zaaknummer : 595210

Onderwerp: : 1e Bestuursrapportage 2023

De raad wordt voorgesteld

1. De 1e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2023;
2. Het voorbereidingskrediet Varsseveld De Tuit met € 513.525 uit te breiden.
3. Het voorbereidingskrediet De Wesenthorst met € 185.493 uit te breiden.

Aanleiding

Met deze Bestuursrapportage wordt de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel, over de eerste maanden van 2023 weergegeven.

Wat wordt met beslissing bereikt

Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het begrotingsjaar 2023.

De raad past op basis daarvan de Begroting 2023 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. Twee keer per jaar

In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage (berap) wordt hieraan voldaan

1.2. Inhoudelijk en financieel

Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken. In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging.

1.3. Actuele situatie

De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie. Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het beheer van die bijgestelde budgetten als de verantwoording daarover, is dit logischer

1.4. Financiële afwijkingen

In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij

melden de financiële afwijkingen en verwerken deze in een begrotingswijziging.

2.1/3.1 Voor wijzigingen van voorbereidingskredieten is een separaat besluit nodig

In de berap wordt melding gemaakt van aanpassing van een tweetal voorbereidingskredieten. Hiervoor is een separaat besluit nodig.

Kanttekeningen

a. Momentopname

De Berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. De komende periode zullen zeker nog effecten optreden die gevolgen hebben voor de begroting. Bij de 2^e Berap gaan wij daarop nader in. Als zich majeure wijzigingen voordoen stellen wij u daarvan tussentijds op de hoogte.

Kosten, baten, dekking

In de Bestuursrapportage is aangegeven wat het effect is op de totale begrotingsuitkomst.

Uitvoering

Planning

1 juni	werkbijeenkomst uitleg P&C documenten
6 juni	aanleveren technische vragen
8 juni	bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen
19 juni	auditcommissie
19 juni	commissie AFE
29 juni	raadsvergadering jaarstukken/berap/voorjaarsnota

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

N.v.t.

Bijlagen

1. 1e Bestuursrapportage

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.29 juni 2023

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
-stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT:

1. De 1e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2023;
2. Het voorbereidingskrediet Varsseveld De Tuit met € 513.525 uit te breiden.
3. Het voorbereidingskrediet De Wesenthorst met € 185.493 uit te breiden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk