

## Burgemeester en wethouders

**Datum 30 augustus 2023**

### **Onderwerp**

Bestuursrapportage 2023

### **Wij willen**

1. Kennismaken van de financiële resultaten van de uitvoering van de programmabegroting 2023.
2. Kennismaken van de voortgang van de speerpunten van de uitvoering van de programmabegroting 2023.
3. Kennismaken van de voortgang van de investeringen en de belangrijkste projecten van de uitvoering van de programmabegroting 2023.
4. De bestuursrapportage 2023 vaststellen en de raad hierover informeren.
5. Bij de informatievoorziening in de P&C cyclus geen gebruik meer te maken van de kwartaalberichten

### **Wij besluiten**

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2023;
2. De raad voorstellen de bestuursrapportage 2023 en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen;
3. De raad voor te stellen bij de informatievoorziening in de P&C cyclus geen gebruik meer te maken van de kwartaalberichten.

### **Want**

1. en 2. Wij willen de begroting op orde houden, de voorspellende waarde van de begroting verhogen en de raad informeren over de financiële mee- en tegenvallers, investeringen, afwijkingen van het collegeuitvoeringsprogramma en speerpunten zoals verwoord in de programmabegroting 2023 en de voortgang van enkele belangrijke projecten.
3. Doordat de raad actief geïnformeerd wordt over nieuwe (financiële) ontwikkelingen, blijft er weinig tot niet over voor vermelding in het kwartaalbericht.

### **Maar**

Deze rapportage is gebaseerd op de eerste 6 maanden van het lopende jaar; de tweede 6 maanden en daarmee de jaarprognose zijn een voorspelling. Er wordt een positief resultaat ingeschat op de Oekraïne gelden 2023; dit effect is niet meegenomen in deze rapportage, maar zal bij toevoeging hiervan aan de reserve ontheemden (in lijn met 2022) ook geen effect op het exploitatieresultaat van 2023.

### **Achtergrond**

Conform artikel 5 van de Financiële verordening 2017 van de gemeente De Wolden.

Het college informeert de raad, zo snel mogelijk na het zomerreces, door middel van één tussentijdse rapportage, over de realisatie van de begroting van de gemeente gedurende het lopende boekjaar. Deze rapportage is gebaseerd op de eerste 6 maanden van het lopende jaar.

De bestuursrapportage is op hoofdlijnen en wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad, inclusief de administratieve verwerking zoals vermeld in de ter inzage liggende begrotingswijziging.

Voor het zomerreces is een raadsbrief verstuurd over de kwartaalberichten. In deze raadsbrief is toegezegd dat we de informatiewaarde van de bestuursrapportage versterken door te rapporteren op de afwijkingen ten opzichte van de begrotingsdoelstellingen en het collegeuitvoeringsprogramma (CUP). Hierbij hebben we ook aangegeven dat bij de informatievoorziening in de P&C cyclus geen gebruik meer willen maken van de kwartaalberichten.

### **De financiële gevolgen zijn**

De bestuursrapportage 2023 sluit met een positief saldo van € 646.000. Het voordelig resultaat betreft vrijval taakmutatie voorgedij, niet gerealiseerde besparing hervormingsagenda jeugd, hogere subsidies wonen en bouwen, lagere kapitaallasten in verband met lagere investeringen, hogere lasten sportaccommodaties en overige kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023.

De bestuursrapportage 2023 sluit met een positief bedrag van € 646.000. De in november 2022 vastgestelde Begroting 2023 kende een voordelig resultaat van € 680.000. Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzigingen (1 t/m 16 van 2023) € 593.000 positief. Na de bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 1.239.000 positief.

De financiële effecten van de bestuursrapportage 2023 worden verwerkt in een begrotingswijziging.

### **Alternatieven**

N.v.t.

### **Bijlagen**

- Bestuursrapportage 2023;
- Begrotingswijziging (volgt nog).