

Voorstel voor de Raad

Datum raadsvergadering : 28-09-2023
Agendapuntnummer :
Besluitnummer :
Portefeuillehouder : Wethouder Mark Turksma

Aan de gemeenteraad

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2023.

Samenvatting:

Als onderdeel van de jaarplancyclus wordt een jaarlijkse tussentijdse rapportage opge-
maakt. Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de periode tot en met juni met een
doorkijk naar het eind van het jaar.

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 kapitaalasten in
verband met lagere investeringen, hogere lasten sportaccommodaties en overige
kleinere afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023.

Ten opzichte van eerdere bestuursrapportages, is deze bestuursrapportage verrijkt met
een update over de afwijkingen van de lopende begrotingsdoelstellingen en de
doelstellingen van het collegeuitvoeringsprogramma, zoals aangekondigd in de
raadsbrief die u in juni heeft ontvangen over dit onderwerp.

Fase van besluitvorming:

Er is één (halfjaarlijkse) bestuursrapportage, waarmee gedurende het jaar een
kwalitatief betere en ook meer actuele verantwoording wordt afgelegd over de
voortgang van de programmabegroting en over eventuele beleidsmatige financiële
afwijkingen en bijzonderheden.

De bestuursrapportage kan direct na het zomerreces door de raad worden behandeld.
Hiermee wordt de doorlooptijd tot een minimum beperkt en behoudt de bestuurs-
rapportage zijn actualiteitswaarde. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om
begrotingswijzigingen door te voeren, waarmee invulling gegeven wordt aan het
budgetrecht van de raad.

Daarnaast is de actieve informatieplicht van kracht, wanneer er zich afwijkingen
voordoen dan zal de raad (tussentijds) geïnformeerd worden.

Doordat de bestuursrapportage uitgebreid is met de begrotingsdoelstellingen en de
doelstellingen vanuit het collegeuitvoeringsprogramma én we u actief (tussentijds)
informereren over nieuwe (financiële) ontwikkelingen, is de informatiewaarde van de
kwartaalberichten nagenoeg nihil. We willen u hierbij voorstellen om de
kwartaalberichten af te schaffen.

Ontwerpbesluit:

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023;
2. Het vaststellen van de in de bestuursrapportage 2023 genoemde aanpassingen.
3. De financiële gevolgen in besluit 2 moeten met een begrotingswijziging worden

- verwerkt;
4. Bij de informatievoorziening in de P&C cyclus geen gebruik meer te maken van de kwartaalberichten.

Inleiding en aanleiding:

Conform de financiële verordening 2017 van de gemeente De Wolden wordt de bestuursrapportage aangeboden.

Problemen of vraagstukken:

n.v.t.

Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie:

Conform BBV en financiële verordening 2017, verantwoording afleggen over de voortgang van de programmabegroting.

Alternatief beleid:

n.v.t.

Financiële effecten:

De bestuursrapportage 2023 sluit met een positief bedrag van € 646.000. De in november 2022 vastgestelde Begroting 2022 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 gevolgen van de bestuursrapportage 2023 moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Personele effecten:

n.v.t.

Juridische effecten:

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2017.

Participatie- en communicatieparagraaf:

n.v.t.

Fatale termijnen:

Conform de financiële verordening 2017 behandeling in de raad zo snel mogelijk na het zomerreces.

Aanpak en uitvoering:

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de budgethouders en de verantwoordelijke portefeuillehouders.

Bijlagen:

- Bestuursrapportage 2023;
- Begrotingswijziging (volgt nog).

Zuidwolde, 30 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning
secretaris

Inge Nieuwenhuizen
burgemeester