

Raadsvoorstel

Onderwerp	Tweede bestuursrapportage 2023
Datum collegebesluit	3 oktober 2023
Zaaknummer	589223
Portefeuillehouder	drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, H.J. Scholten, drs. W.J.H. Meulenkamp J. Rohaan-Vlijm
Medewerker	Robben, L. (Lisanne)

Doel

Dit raadsvoorstel heeft als doel de raad te informeren en te laten besluiten over de tweede bestuursrapportage 2023 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Voorstel

1. De tweede bestuursrapportage 2023 inclusief de autonome ontwikkelingen 2023-2027 vaststellen;
2. De 13e programmawijziging van de programmabegroting 2023 vaststellen;
3. De opgenomen investeringskredieten beschikbaar stellen.

Argumenten

1.1 In de tweede bestuursrapportage 2023 informeert het college de raad over de uitvoering van de lopende begroting en de verwachten financiële afwijkingen. In de Zomerbrief met daarin de eerste bestuursrapportage heeft het college al gerapporteerd over de eerste 4 maanden van 2023 en de wensen voor nieuw beleid.

Deze 2e berap 2023 begint met een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen per programma. Ook zetten we per programma uiteen welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2023). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. In de beleidsagenda (de bekende 'stoplichttabel') maken we per beleidsactie inzichtelijk wat de stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2023. Vervolgens beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma's en agenda's.

2.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van programmabegroting 2023. Onderdeel van de 2e berap is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden waar mogelijk door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Veel wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. In deze berap zijn de grotere en/of bestuurlijk relevante wijzigingen toegelicht. De overige wijzigingen zijn in deze berap benoemd onder de noemer Overige ontwikkelingen bij programma 6. De verwerking van alle ontwikkelingen is verwerkt in de 13e wijziging van de programmabegroting 2023. Uit deze bestuursrapportage vloeit in 2023 een budgettair voordeel voort van € 1.267.000.

U stelt de wijzigingen op programmaniveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college

3.1 In de berap zijn diverse investeringskredieten opgevoerd wij stellen voor deze hierbij begrotingstechnisch te verwerken.

Risico's

Door dit voorstel worden de risico's in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan u worden gemeld en van maatregelen kunnen worden voorzien.

Alternatieven

Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij er voor gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen.

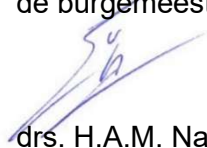
Vervolg

Na vaststelling van deze 2e berap 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n)

1. Tweede bestuursrapportage 2023
2. 13e Wijziging van de programmabegroting 2023