

Burgemeester & wethouders

Datum 23 oktober 2023

Onderwerp

GemRap II 2023

Wij willen

De raad informeren en bij laten sturen over de voortgang van de programmabegroting voor het lopende jaar 2023.

Wij besluiten

1. GemRap II vast te stellen en te verstrekken aan de raad
2. Begrotingswijziging 3 van 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de raad

Want

De GemRap is het belangrijkste middel waarmee wij de raad tussentijds informeren en de raad kan bijsturen over de voortgang van de programmabegroting voor het lopende jaar 2023.

Maar

In GemRap II zijn de uitkomsten meegenomen tot medio september.

Achtergrond

Op basis van de P&C jaarplanning wordt GemRap II op 6 juli behandeld in de raad. De planning van de GemRap is als volgt:

Wanneer	Wat
31 okt	Vaststelling GemRap II in college
31 okt	Uitreiking GemRap II aan de raad
30 nov*	Debat GemRap II in raad
7 dec	Vaststelling Begrotingswijziging 3 in raad

*in de vastgestelde planning van de P&C-cyclus is 23 november opgenomen, maar deze raadsvergadering is verplaatst naar 30 november.

De financiële gevolgen zijn

We verwachten dat de exploitatie 2023 een voordeel geeft van € 2,965 miljoen ten opzichte van GemRap I. We stellen een begrotingswijziging voor bij de GemRap. De uitwerking van de financiële gevolgen staat in de GemRap zelf.

Alternatieven

De GemRap en begrotingswijziging niet vaststellen. Maar dit zal belemmeringen opleveren voor de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening.

Communicatie

De GemRap wordt op 31 oktober 2023 verstuurd naar de raad. Het debat over de GemRap is op 23 november en de vaststelling van de begrotingswijziging is op 7 december 2023 in de raad.

Bijlagen

GemRap I 2023
Raadsvoorstel GemRap II 2023
Begrotingswijziging 3 - 2023