



Raadsvoorstel

Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit:

Datum vergadering	31 oktober 2023
Voorstel van	Roetgerink
Team	Financiën
Portefeuillehouder	Erol
Onderwerp	2e Tussenrapportage 2023
Openbaar	Ja

Samenvatting

Voor u ligt de 2e Tussenrapportage van 2023. Via deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2023. De septembercirculaire wordt in een apart voorstel aangeboden aan u. De budgetten en de ontwikkelingen van het bestaande beleid zijn geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Dit leidt ook tot stortingen en onttrekkingen in de diverse reserves. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief begrotingsaldo van € 1.585.457.

Voorgesteld besluit

De directie besluit het volgende voor te leggen aan het college.

Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad.

1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2023.
2. In te stemmen met de mutaties in deze tussenrapportage die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingsaldo met € 1.206.297 naar een totaal van € 1.585.457.
3. De begrotingswijziging waarin de mutaties uit het tweede beslispunt zijn verwerkt vast te stellen.

Aanleiding

In de begroting 2023 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In deze tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel 'staat van de gemeente' staan enkele actuele ontwikkelingen samengevat. Bij de domeinen wordt op resultaatniveau voortgang gemeld op de speerpunten uit de begroting. Deze 2e Tussenrapportage houdt ook een begrotingswijziging in. De budgetten van het bestaande beleid zijn geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief begrotingsaldo van € 1.585.457.

De structurele mutaties uit de 2e tussenrapportage 2023 zijn nog niet verwerkt in de begroting 2024. Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met de financiële mutaties uit deze tussenrapportage, worden deze via een begrotingswijziging in 2024 verwerkt in de begroting.

Beoogd resultaat

Met deze 2e Tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2023. Met dit instrument heeft de raad de mogelijkheid om de voortgang te bewaken en indien noodzakelijk bij te sturen.

Kaders

In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad via een tussentijdse rapportage wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen.

Argumenten

De 2e Tussenrapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de begroting. De 1e Tussenrapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. De 2e Tussenrapportage is vooral gericht op de actualisering van de exploitatie 2023 met een doorkijk naar

de meerjarenraming 2024 t/m 2027. Immers, de begroting 2023, die ambtelijk in september 2022 is opgesteld is op dat moment al weer ruim een jaar oud. In de tussentijd kunnen zich ontwikkelingen (financieel en inhoudelijk) hebben voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en die mogelijk vragen om bijsturing. Conform de afspraken komen wij bij deze 2e Tussenrapportage ook terug op de voortgang van het aanvullende raadsvoorstel dat bij de begroting aan u is voorgelegd.

Financiële aspecten

De aanpassingen in de 2e Tussenrapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 1.206.297 positief. Wensen van de auditcommissie en overige afspraken zijn verwerkt. In de inleiding zijn de verschillende mutaties zichtbaar gemaakt. Verder is de ontwikkeling van het begrotingssaldo gespecificeerd. Daarnaast zijn de kapitaallasten en reserves verwerkt zoals afgesproken in de 1e tussenrapportage.

Communicatie

De 2e Tussenrapportage wordt digitaal gepubliceerd.

Uitvoering en evaluatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

Mevrouw E.C. van der Bruggen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen

1. 2e tussenrapportage def.docx
2. Concept verslag auditcommissievergadering 19 oktober 2023 Versie 2.0.pdf
3. Memo Auditcommissie over 2e Tussenrapportage 2023 en Begroting 2024 Schagen.pdf
4. Getekend RB 2e Tussenrapportage 2023.PDF

Concept Raadsbesluit

Vergadering van ...

2e Tussenrapportage 2023

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van directie d.d.

besluit

1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in 2023.
2. In te stemmen met de mutaties in deze tussenrapportage die leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 1.206.297 naar een totaal van € 1.585.457.
3. De begrotingswijziging waarin de mutaties uit het tweede beslispunt zijn verwerkt vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,