



Raadsvoorstel

Vergadering van Werkvoorraad Griffie

Datum vergadering	31 december 2023
Voorstel van	Roetgerink
Team	Financiën
Portefeuillehouder	van Kampen
Onderwerp	1e Tussenrapportage 2023
Openbaar	Ja

Samenvatting

In de begroting 2023 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan enkele ontwikkelingen samengevat. Bij de programma's zijn de toelichtingen kort en rapporteren we op afwijking. Deze tussenrapportage houdt ook een begrotingswijziging in. De budgetten 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 saldo van € 3.478. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 379.160.

Voorgesteld besluit

Het college besluit de 1e Tussenrapportage 2023 voor te leggen aan de raad.

1. Kennis te nemen van de voortgang van het voorgenomen beleid in de 2023.
2. in te stemmen met de mutaties die in de 1e Tussenrapportage 2023 zijn opgenomen, met een positief saldo van € 3.478.
3. Vaststellen van de begrotingswijziging van de 1e Tussenrapportage 2023, inclusief de in de bijlage opgenomen begrotingswijzigingen.

Beoogd resultaat

Met deze 1e tussentijdse rapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het voorgenomen beleid zoals dat in de begroting 2023 is opgenomen. 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 de 1e tussentijdse rapportage wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen.

Argumenten

De 1e tussentijdse rapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de programmabegroting. Deze 1e tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. Een aantal mutaties hebben een structurele doorwerking naar 2024 en verder. De 1e tussentijdse rapportage is vooral gericht op de actualisering van de exploitatie 2023. Immers, de begroting 2023, op dat moment al weer ruim een half 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.

Kanttekeningen en alternatieven

In de 1e Tussenrapportage 2023 zijn de financiële mutaties opgenomen met de peildatum van 15 april. In de financiële mutaties zijn ook onderwerpen die een structurele doorwerking hebben naar de jaren 2024 en verder. Het gaat hier dan o.a. om de indexatie van de zorgkosten (Jeugd, WMO en Participatie) en de uitwerking van de nieuwe CAO voor gemeenten.

Financiële aspecten

De aanpassingen in de 1e tussentijdse rapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 3.478 positief. De uitkomsten van de meicirculaire zal in de 2e Tussenrapportage van dit jaar.

Communicatie

De 1e tussentijdse rapportage 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. 1e tussenrapportage def 3.docx.docx
2. 2023-05-11 begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage.pdf

Concept Raadsbesluit

Vergadering van ...

1e Tussenrapportage 2023

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,