

Raadsvoorstel: Z/24/778367/D-936338
Onderwerp: Tussentijdse rapportage

Datum: 21 augustus 2024
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O: Schriftelijke vragenronde
Raadsvergadering: 17 oktober 2024
Opsteller: Dursun, Enez
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:
Tussentijdse rapportage 2024
Voorstel:
Wij stellen u voor: <ol style="list-style-type: none">1. De tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen;2. Een bedrag van € 282.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein;3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.
Aanleiding:
Het college informeert de gemeenteraad in de tussentijdse rapportage 2024 over bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Sinds 2017 bieden wij u één tussentijdse rapportage aan, conform de 'financiële verordening'. Het uitgangspunt van deze tussentijdse rapportage is dat zij de huidige stand van zaken weergeeft van de lopende begroting (peildatum 1 juli 2024) en alvast vooruitblik op de jaarrekening.
Beoogd effect:
Het afleggen van verantwoording over de voortgang van beleid en financiën over het eerste halfjaar en de gemeenteraad meenemen in belangrijke ontwikkelingen en de benodigde bijstelling van de begroting.
Argumenten:
<ol style="list-style-type: none">1. Met het afleggen van verantwoording voldoen wij aan hetgeen in onze financiële verordening is opgenomen. Het college informeert de gemeenteraad tenminste 1 keer per jaar door middel van een tussentijdse rapportage over de stand van zaken en prognose van het lopende begrotingsjaar, en de daaruit voortkomende structurele effecten in de meerjarenraming.2. Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. De opgenomen overschrijdingen op de diverse begrotingsbudgetten binnen het Sociaal Domein van € 282.000 worden ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein.3. De bijstelling van de budgetten in de begroting, als gevolg van de inhoudelijke ontwikkelingen, is een bevoegdheid van gemeenteraad. Na wijziging van de begroting, geven de budgetten weer actuele sturingsinformatie.
Risico's:
De tussentijdse rapportage 2024 bevat een eerste prognose voor het jaarrekeningresultaat. Dit is een inschatting naar de huidige inzichten, het feitelijke resultaat kan hiervan afwijken.
Financiën:
Het resultaat van de tussentijdse rapportage 2024 is € 1.366.000 negatief. Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 282.000 te onttrekken uit de reserve Sociaal domein. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een nadeel van € 118.000. Het gaat hierbij om een inschatting. De genoemde bedragen zijn nog niet daadwerkelijk ontvangen en/of betaald en kunnen nog afwijken. Daarom zijn deze bedragen (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het

begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2024) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we verder naar de tussentijdse rapportage.

Participatie:

N.v.t.

Communicatie:

De tussentijdse rapportage 2024 wordt op gebruikelijke wijze aan de gemeenteraad aangeboden. Er vindt geen afzonderlijke externe communicatie plaats.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

Zoals in de afgelopen jaren vindt er geen I&O-sessie plaats. In plaats daarvan kunnen de fracties technische vragen schriftelijk stellen en zo nodig ter verduidelijking contact zoeken met een behandelend ambtenaar. De fracties kunnen schriftelijk technische vragen d.m.v. het format stellen van donderdag 19 tot 26 september. De technische vragen worden uiterlijk donderdag 10 oktober schriftelijk beantwoord. Op donderdag 17 oktober is de besluitvorming over de tussentijdse rapportage 2024 in de gemeenteraad gepland.

Bijlagen:

1. Tussentijdse rapportage 2024.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 17 september 2024.

Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. De tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 282.000 te onttrekken aan de reserve Sociaal domein;
3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de raadsvergadering van d.d. 17 oktober 2024.

Griffier,

Voorzitter,