Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	1e Tussentijdse rapportage 2024
Portefeuillehouder	N.T.P. Hubers
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-922501

Beslispunten

1. De 1e Tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen
2. De opgenomen budgetafwijkingen en reservemutaties te verwerken in de Begroting 2024

Inleiding

De tussentijdse rapportage is een sturingsinstrument om te beoordelen of de in november van vorig jaar vastgestelde begroting nog up-to-date is. Gezien de benodigde inspanning voor de Kadernota 2025 heeft deze tussentijdse rapportage een beperkte omvang. We beperken ons tot de volgende onderwerpen:

- Onderwerpen waarover het college heeft besloten extra of nieuw budget aan de raad te vragen over 2024.
- Periodieke verantwoording van de uitvoering van de strategische agenda binnen het Sociaal Domein.

Budgetwijzigingen met een structureel effect worden voor 2025 verwerkt in het meerjarenperspectief. Zo ontstaat een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld.
In de 2e Tussentijdse rapportage 2024 informeren wij uw raad weer over de gehele breedte over de voortgang van het beleid en het bijbehorende budget in 2024.

Beoogd effect

De raad te informeren over een aantal belangrijke onderwerpen in de voortgang van de aan het college opgedragen uit te voeren beleid en het daarbij behorende budget. Hiermee stellen we de raad in de gelegenheid om op deze onderwerpen bij te sturen daar waar nodig.

Argumenten

1.1 De tussentijdse rapportage inzicht geeft in de voortgang van een aantal belangrijke onderwerpen in 2024
Met het vaststellen van de tussentijdse rapportage bent u op de hoogte van een aantal belangrijke ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar.

1.2 Het vaststellen van de tussentijdse rapportage is een bevoegdheid van de gemeenteraad
De tussentijdse rapportage is opgenomen in de financiële verordening van de gemeente Lingewaard.

2.1 Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad
De in de tussentijdse rapportage opgenomen afwijkingen leiden tot een wijziging van de begroting. Dit is onderdeel van het budgetrecht van uw raad.

2.2 Het verwerken van de financiële afwijkingen leidt tot een geactualiseerde begroting
Door de afwijkingen zoals opgenomen in de tussentijdse rapportage in een begrotingswijziging te verwerken hebben we een geactualiseerde begroting.

Kanttekeningen

1.1 Het betreft een beperkte tussentijdse rapportage
De ontwikkeling van het financieel perspectief vroeg van ons dat we voor de Kadernota 2025 mogelijke ombuigingen en bezuinigingen in kaart brachten. Dit heeft de nodige tijd van onze organisatie gevraagd. Tijd die we maar één keer in konden zetten.
In afstemming met de auditcommissie financiën betreft dit daarom een beperkte tussentijdse rapportage.

2.1 De opgenomen financiële afwijkingen zijn niet compleet
De financiële bijstelling die opgenomen is in de tussentijdse rapportage betreft alleen een aantal belangrijke onderwerpen. Hiermee geeft deze financiële afwijking geen integraal beeld van het verwachte resultaat in 2024. In de 2e Tussentijdse rapportage 2024 nemen wij wel een integraal beeld op van het verwachte resultaat 2024.

Financiën

Het financieel effect van deze rapportage wordt via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024. Dit gebeurt op basis van de gepresenteerde cijfers in het onderdeel ‘Financiën’.

Communicatie en participatie

De rapportage is gepubliceerd op onze P&C-portal.

Voortgang

De planning van de behandeling van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 is als volgt:

Informatieronde	12 en/of 13 juni 2024
Politieke avond	26 en/of 27 juni 2024
Raadsvergadering	4 juli 2024

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit 1e Tussentijdse rapportage 2024
2. 1e Tussentijdse rapportage 2024

Bemmel, 28 mei 2024

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs