

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 37430-2024

Onderwerp: 1e tussentijdse rapportage 2024

Auteur	: Erik Spierings
Domein/team	: Dienstverlening/ Financiën
E-mail	: Erik.Spierings@gemeentemaashorst.nl
Port.	: G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

1e tussentijdse rapportage 2024

Voorstel

1. De 1^e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen
2. De kredieten zoals opgenomen in deze rapportage beschikbaar te stellen
3. De 14e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Inleiding

Twee keer per jaar wordt er een tussentijdse rapportage aangeboden aan de raad. De eerste rapportage bevat in ieder geval een overzicht van de financiële afwijkingen per programma. Daar waar sprake is van bestaand beleid, maar waar om redenen het budget niet meer toereikend is door prijsstijgingen of juist te hoog is door scherpere prijzen wordt nu voorgesteld het budget weer op een reële hoogte te ramen. De nieuwe financiële verordening is in april van dit jaar vastgesteld. Zoals opgenomen in die verordening worden de afwijkingen > € 100.000 van een toelichting voorzien in de 1e tussentijdse rapportage. De raad heeft het budgetrecht, vandaar dan ook de bijgevoegd begrotingswijziging.

Het is belangrijk voor gemeenten om een onderscheid te presenteren tussen structurele baten/lasten en incidentele baten/lasten. Tegenover structurele uitgaven moeten namelijk structurele inkomsten staan als dekking. Bij incidentele tegenvallers mag bijvoorbeeld eenmalig een beroep gedaan worden op een reserve.

(Structurele bedragen in € 1.000, V= voordeel/N= Nadeel)

	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2024	N 4.182	N 1.527	N 1.505	N 1.497	N 1.491

(incidentele bedragen in € 1.000, V= Voordeel/N= Nadeel)

	2024	2025	2026	2027	2028
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2024	V 795		N 500		

Beoogd effect

Het doel van de tussentijdse rapportages en is om de voortgang van de realisatie van de programmabegroting zo goed mogelijk te volgen en financieel zo reëel mogelijk te houden om zodoende de gestelde beleidsdoelen binnen de beschikbare budgetten gerealiseerd kunnen worden.

Argumenten

1.1/2.1/3.1 De raad heeft het budgetrecht

Met deze 1^e tussentijdse rapportage 2024 en het vaststellen van de begrotingswijziging sluiten de budgetten van de begroting weer aan op de meest actuele prognoses.

Dat geldt eveneens voor het ophogen van kredieten.

3.2. De provincie is onze financiële toezichthouder

Het is een wettelijke plicht om binnen twee weken na vaststellen van de begrotingswijziging die te verstrekken aan onze toezichthouder

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Zie bijgevoegde 14^e begrotingswijziging 2024. Een voorstel voor de dekking van deze saldi is opgenomen in de later in deze vergadering te bespreken Kadernota 2025.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

Het raadsbesluit en de begrotingswijziging wordt aangeboden aan de Provincie.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. 1^e tussentijdse rapportage 2024 (pdf en app)
2. 14e begrotingswijziging 2024.

Bijlagen ter informatie

Uden, 21 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

José van Aaken
03-06-2024

J.A. van der Pas

Hans van der pas
10-06-2024