Raadsvergadering d.d. 9 november 2023

Aan de raad,

Onderwerp
2e Tussenrapportage 2023

Portefeuillehouder
J.H.C.M. Briels

Beslispunten

1. Vast te stellen de 2e tussenrapportage 2023.
2. De begrotingswijziging, die voortvloeit uit de financiële bijstellingen van deze 2e tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Samenvatting
Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aanleiding
Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning- & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2023.

Beoogd effect en/of resultaat
De raad informeren over de afwijkingen in de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de programmabegroting 2023, inclusief financiële afwijkingen.

Argumenten
Door middel van deze 2e tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Afwijkingen van de geplande activiteiten
- Budgetafwijkingen en -bijstellingen

<u>Activiteiten</u>
Per programma zijn de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven '*Wat gaan we er voor doen?*'. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de 1e tussenrapportage 2023 én afronding van activiteiten in de jaarschijf 2023 als uitgangspunt).

<u>Financiën</u>

In het hoofdstuk financiën worden per programma de financiële afwijkingen met de daarbij behorende toelichting gepresenteerd.
Evenals vorig jaar zijn de financiële mutaties die meerdere programma's raken samengevoegd in een aparte bijlage, inclusief mutaties kapitaallasten en uitkering gemeentefonds en worden deze niet onder de programma's gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat er dubbele teksten in deze rapportage komen. Uiteraard kun je in deze bijlage wel zien wat het financiële gevolg is per programma.

Voor de financiële ontwikkelingen wordt verwezen naar de 2e tussenrapportage 2023 waarin deze ook worden toegelicht. De financiële gevolgen hiervan zijn vertaald in een begrotingswijziging.

Verwacht rekeningsaldo 2023
Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met 12 oktober 2023 -€ 541.000 negatief. Met de mutaties uit de 2e tussenrapportage 2023 komt het verwachte rekeningsaldo uit op € 412.000 positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door Het gemeentefonds vanuit de september circulaire 2023 (€ 718.000 positief), actualisering kapitaallasten (€ 266.000 positief).

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
nvt

Vervolgstappen
nvt

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
- 2e tussenrapportage 2023

Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden