



Raadsvoorstel

portefeuillehouder T.A.F.A. Klomberg	begrotingsprogramma Programma 1 t/m 3	draagt bij aan Global Goal(s) Alle global goals
b en w-vergadering 28 mei 2024	agendapunt	bijlage(n) ter inzage Eerste bestuursrapportage 2024
rol raad Besluitvorming	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering 18 juni 2024	agendapunt	
raadsvergadering 27 juni 2024	agendapunt	

onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2024

INHOUD VOORSTEL

De eerste bestuursrapportage 2024 vaststellen en de begroting 2024 hierop bijstellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2024.

2 Wat is de aanleiding?

Met de Eerste bestuursrapportage (1^e Berap) 2024 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Gemeentewet, Begroting 2024 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2024.

4 Wat willen wij bereiken?

Met de 1^e Berap 2024 wordt beoogd:

- inzicht te geven in de voortgang van de Begroting 2024;
- een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2024 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per aanvang mei 2024.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Met voorliggende rapportage geven wij inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2024. Het saldo van de door uw raad vastgestelde Begroting 2024 bedroeg € 1.237.000 voordelig. In deze 1^e Berap 2024 is de verwachting dat dit saldo bijgesteld zal worden naar € 2.593.000 nadelig.

Eén van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn betreft de nadelige bijstelling, van afgerond € 1,6 miljoen, van de budgetten voor Wmo en Jeugdzorg naar aanleiding van de aangepaste tarieven. Ook de budgetten van de BUIG zijn bijgesteld met een nadelig effect van totaal € 1,2 miljoen. Daarnaast is de nadelige correctie van € 750.000 met betrekking tot geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing verwerkt en zijn de hogere lasten van afgerond € 1 miljoen als gevolg van functiewaarderingen HR21 opgenomen. In deze rapportage is de ontwikkeling van de algemene uitkering verwerkt op basis van de september- en decembercirculaire gemeentefonds van 2023.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Niet van toepassing op het voorstel zelf.

7 Wat zijn de risico's?

n.v.t.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

n.v.t.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

n.v.t..

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

n.v.t.

Velp, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Bart Drewes,
secretaris.