Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	2e tussentijdse rapportage 2023
Portefeuillehouder	N.T.P. Hubers
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-818596

Beslispunten

1. De 2e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen en daarmee:
   a. de budgetafwijkingen en aanpassingen per programma, zoals opgenomen in het hoofdstuk Financiën/Totaaloverzicht financiële mutaties van de 2e tussentijdse rapportage 2023, via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023;
   b. in te stemmen met de onttrekkingen aan de reserves zoals opgenomen in het hoofdstuk Financiën/Mutaties reserves van de 2e tussentijdse rapportage 2023;

Inleiding

De tussentijdse rapportage is een sturingsinstrument om te beoordelen of de in november van het jaar ervoor vastgestelde begroting nog up-to-date is. Budgetverhogingen/verlagingen die daarin worden opgevoerd, en die een structureel effect hebben, worden voor de daaropvolgende jaren verwerkt in het financieel meerjarenperspectief. Zo ontstaat een geactualiseerd financieel kader.

Beoogd effect

Een zo goed mogelijke inschatting van het verwacht rekeningresultaat 2023 door middel van tussentijdse bijstelling van de budgetten in deze rapportage en daar waar mogelijk bijsturen.

Argumenten

1.1 Het budgetrecht ligt bij de raad.

Het wijzigen van de begroting is in de basis een bevoegdheid van de raad. Het budgetrecht ligt bij de raad. Daarom wordt aan de raad expliciet gevraagd in te stemmen met de budgetafwijkingen per programma en de onttrekkingen aan de reserves.

1.2 Het vaststellen van de tussentijdse rapportages is een bevoegdheid van de raad.

Kanttekeningen

1.1 Vaststellen rapportage geen 100% garantie op uiteindelijke realisatie.

Er is geen garantie dat het budget na aanpassing daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het betreft nog steeds een begroot bedrag. Het begroten wordt zo goed mogelijk gedaan, maar ontwikkelingen/omstandigheden kunnen leiden tot een ander gerealiseerd bedrag.

Financiën

De financiële gevolgen van deze rapportage worden via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023. Dat gebeurt op basis van het hoofdstuk Financiën/Totaaloverzicht financiële mutaties en het hoofdstuk Financiën/Mutaties reserves.

Communicatie en participatie

De rapportage kan worden geraadpleegd via onze p&c-portal.

Voortgang

De 2e tussentijdse rapportage 2023 wordt besproken/behandeld op de volgende data:

Inforonde	11 oktober 2023
Politieke Avond	2 november 2023
Raad	9 november 2023

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 2e Tussentijdse Rapportage 2023
2. Raadsbesluit

Bemmel, 3 oktober 2023

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

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