Raadsvoorstel: Z/22/740456 / 824790
Onderwerp: **Tussentijdse rapportage 2022**

Datum: 20 september 2022
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O: Schriftelijke vragenronde
Raadsvergadering: 10 november 2022
Opsteller: Dursun, Enez
Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp:

Tussentijdse rapportage 2022

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 515.000 te storten in de reserve Sociaal domein.
3. Een bedrag van € 11.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
4. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aanleiding:

Het college informeert de gemeenteraad in de tussentijdse rapportage 2022 over bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Sinds 2017 bieden wij u één tussentijdse rapportage aan, conform de 'financiële verordening'. Het uitgangspunt van deze tussentijdse rapportage is dat zij de huidige stand van zaken weergeeft van de lopende begroting (peildatum 1 juli 2022) en alvast vooruitblikt op de jaarrekening.

Beoogd effect:

Het afleggen van verantwoording over de voortgang van beleid en financiën over het eerste halfjaar en de gemeenteraad meenemen in belangrijke ontwikkelingen en de benodigde bijstelling van de begroting.

Argumenten:

1. Met het afleggen van verantwoording voldoen wij aan hetgeen in onze financiële verordening is opgenomen. Het college informeert de gemeenteraad tenminste 1 keer per jaar door middel van een tussentijdse rapportage over de stand van zaken en prognose van het lopende begrotingsjaar, en de daaruit voortkomende structurele effecten in de meerjarenraming.

2. Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Het overschot van € 515.000 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

3. Voor de kosten voor de verhuizing van Het Kleurenlint en de opening van de brede school Dalemplein wordt een bedrag van € 11.000 onttrokken aan de algemene reserve.

4. De bijstelling van de budgetten in de begroting, als gevolg van de inhoudelijke ontwikkelingen, is een bevoegdheid van gemeenteraad. Na wijziging van de begroting, geven de budgetten weer actuele sturingsinformatie.

Risico's:

De tussentijdse rapportage 2022 bevat een eerste prognose voor het jaarrekeningresultaat. Dit is een inschatting naar de huidige inzichten, het feitelijke resultaat kan hiervan afwijken.

Financiën:

Het resultaat van de tussentijdse rapportage 2022 is € 1.343.000 negatief. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 515.000 te storten in de reserve Sociaal domein. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 11.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen

we verder naar de Turap.

Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een verwacht jaarrekeningresultaat van € 2,28 mln. positief. Dit wordt (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2022) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan.

Participatie:

n.v.t.

Communicatie:

De tussentijdse rapportage 2022 wordt op gebruikelijke wijze aan de gemeenteraad aangeboden. Er vindt geen afzonderlijke externe communicatie plaats.

Duurzaamheid:

n.v.t.

Vervolgproces:

Er vindt geen I&O-sessie plaats. In plaats daarvoor kunnen de fracties technische vragen schriftelijk stellen en zo nodig ter verduidelijking contact zoeken met een behandelend ambtenaar. Tussen donderdag 22 september en donderdag 6 oktober kunnen de schriftelijke vragen worden ingeleverd bij de Griffie. Uiterlijk donderdag 13 oktober worden de vragen schriftelijk beantwoord.

Bijlagen:

1. Tussentijdse rapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 20 september 2022
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

1. De tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen.
2. Een bedrag van € 515.000 te storten in de reserve Sociaal domein.
3. Een bedrag van € 11.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
4. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2022.

Griffier, Voorzitter,