

Raadsvergadering d.d. 6 juli 2023

Aan de raad,

Onderwerp

1e tussenrapportage 2023

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

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

Samenvatting

De 1e tussenrapportage 2023 vormt een belangrijk document in de planning en control cyclus van de gemeente Laarbeek. Het hoofddoel van deze tussenrapportage is om actueel inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het beleid en de financiën van onze gemeente. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in de uitvoering van de lopende begroting 2023.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de afwijkingen en de stand van zaken voor wat betreft beleid en financiën zoals opgenomen zijn in de begroting 2023.

Argumenten

1.1. Raad informeren over de afwijkingen

Door middel van deze 1^e tussenrapportage 2023 wordt de raad geïnformeerd over de afwijkingen met betrekking tot beleid en financiën. Per programma wordt inzicht geboden in:

- De geplande activiteiten (prestaties);
- Budgetafwijkingen en -bijstellingen.

Activiteiten / prestaties

Per programma zijn de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven 'Wat gaan we er voor doen in 2023?', dit zijn de activiteiten uit de begroting 2023. Daarvan wordt de laatst verwachte planning weergegeven en een toelichting over de stand van zaken.

Financiën

In het hoofdstuk financiën worden per programma de financiële afwijkingen met de daarbij behorende toelichting gepresenteerd.

De financiële mutaties die meerdere programma's raken zijn opgenomen in een aparte bijlage samen met de bijstelling van het gemeentefonds. Deze worden niet onder de programma's gepresenteerd om dubbele teksten te voorkomen. Deze wijze van presenteren is hetzelfde als in de voorgaande tussenrapportages.

Kanttelingen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Voor de financiële ontwikkelingen wordt korthedshalve verwezen naar de 1^e tussenrapportage 2023 waarin deze worden toegelicht. De financiële gevolgen zoals opgenomen in de 1^e tussenrapportage 2023 worden vertaald als begrotingswijziging de in de financiële administratie.

Verwacht rekeningsaldo 2023

Het verwachte rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met 11 mei 2023 € 390.000 positief. Met de mutaties uit de 1^e tussenrapportage 2023 komt het verwachte rekeningsaldo uit op € 541.000 negatief. De voornaamste oorzaken in 2023 zijn:

- Bijstelling als gevolg van nieuwe cao gemeenten € 602.000 - nadelig
- Bijstellingen gemeenschappelijke regelingen – nadelig, o.a. bestaande uit:
 - GR ODZOB € 179.000
 - GR GGD € 83.000
 - GR VRBZO € 66.000
 - GR BSOB € 47.000
- Bijstelling dotatie voorziening onderhoud gebouwen € 95.000 - voordelig

Als kantteking bij het gepresenteerde saldo geldt dat in 2023 nog bijstellingen worden verwacht die het saldo aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de effecten uit de meicirculaire en een voordelige bijstelling met betrekking tot Beschermd wonen. Verwerking is op dit moment niet mogelijk omdat de informatie nog niet bekend is of omdat besluitvorming nog moet plaatsvinden. Naar verwachting volgt verwerking in de 2e tussenrapportage 2023.

Vervolgstappen

N.v.t.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. 1^e tussenrapportage 2023

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden