

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer:
Documentnummer:

Indiener: College
Datum: 9 april 2024
Portefeuille(s): Financiën
Portefeuillehouder(s): S.J. Lap
Begrotingsprogramma: Alle
Contactpersoon: Alwin de Lijster
Tel.nr.: 06 1350 1654
Emailadres: a.de.lijster@dronnten.nl

Onderwerp 1e Financiële tussenrapportage 2024

Samenvatting

We bieden u met dit Raadsvoorstel de 1e Financiële tussenrapportage 2024 aan. Deze rapportage is op hoofdlijnen en financieel van aard. We hebben deze rapportage samengesteld op basis van de nieuwe afspraken in de financiële verordening. Door de nieuwe methodiek is er drie keer per jaar een actueel financieel beeld beschikbaar voor de Raad, kan de Raad bijstellingen van de begroting doen en kunnen we de begrotingsrechtmatigheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Voorstel

De raad besluit:

1. De 1e Financiële tussenrapportage 2024 vast te stellen

Inleiding

In 2024 en 2025 werken we met financiële tussenrapportages in plaats van de Voortgangsrapportage. Dit is een nieuwe manier van werken, met hier voor u een nieuw soort P&C-document. De hoofdreden voor deze wijziging is om met een relatief korte tijdinspanning van de organisatie, de begroting te kunnen bijstellen en de rechtmatigheid te kunnen blijven waarborgen. De Financiële tussenrapportage kent daarbij enkele verplichte onderdelen, zoals vastgesteld door de raad in de financiële verordening 2024. Wij beperken ons in de toelichting tot het uitlichten van de opvallende financiële ontwikkelingen en leggen de focus op de impact op 2024.

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?

Het informeren van de Raad over de actuele financiële stand van zaken, het bijstellen van de begroting en het waarborgen van de rechtmatigheid. Met het vaststellen van deze 1e financiële Tussenrapportage geeft u invulling aan deze doelen.

Argumenten

Met het vaststellen van de 1e financiële tussenrapportage geeft de Raad invulling aan de sturing op de begroting en waarborgen van de rechtmatigheid op basis van de huidige financiële stand van zaken.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Kanttekeningen en (financiële) risico's

Bijlage(n):



De begrotingswijzigingen zijn noodzakelijk om de gemeente Dronten rechtmatig te laten handelen. Dit gaat bijvoorbeeld om het verwerken van de nieuwe CAO afspraken en het aanpassen van het PGB beleid op basis van de recente rechtelijke uitspraak. Verder zijn er diverse wijzigingen opgenomen in deze rapportage waarmee we de begroting bijstellen.

Alternatieven / scenario's

Het niet vaststellen van de 1e financiële tussenrapportage heeft tot gevolg dat de begroting niet passend is bij de verwachte uitgaven en rechtmatigheid van uitgaven niet gewaarborgd kan worden.

Financiële gevolgen

Het begrotingssaldo van de primaire begroting op stond voor de 1e financiële Tussenrapportage op 387.000 voor 2024. Per saldo neemt het begrotingssaldo met € 127.000 af voor 2024, waarvan € 476.000 reeds besloten is en deze tussenrapportage daar € - 603.000 aan toevoegt. Na de wijzigingen tot en met deze tussenrapportage is voor 2024 het begrotingssaldo € 260.000, waarvan het structurele saldo € 4.373.000 is.

Communicatie en vervolgproces

Communicatie naar buiten

Deze rapportage zal als web publicatie in te zien zijn via het web portaal van gemeente Dronten.

Vervolgproces

Het saldo van de meerjarenraming in deze rapportage, zal gebruikt worden als startpositie voor de Programmabegroting 2025 inclusief het meerjaren saldo 2025-2028.

Bevoegdheid gemeenteraad

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van de Begroting (189 en 191 Gemeentewet)

Bijlagen

Bijlage(n) bij dit voorstel:

1. 1e Financiële Tussenrapportage 2024

De Secretaris,

De Burgemeester,



