

Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 12 december 2024

Zaaknummer: 2024-0100221

Concernrapportage 2024

Bevoegde portefeuillehouder: Arno Janssen

Betrokken portefeuillehouder(s): Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend)

Artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

Fatale termijn:

Voor het einde van 2024 dient de Concernrapportage 2024 vastgesteld te worden door de Raad.

Gevraagd besluit

1. Het negatieve begrotingsresultaat van € 518.000 positief bij te stellen met € 3.417.000 tot een voordelige resultaat van € 2.898.000.
2. In te stemmen met het gewijzigd investeringsprogramma 2024 op basis van de Concernrapportage 2024.
3. De Concernrapportage 2024, inclusief de reservemutaties vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De Concernrapportage 2024 is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente en het tweede bijstellingsmoment van de Begroting 2024. Conform de financiële verordening worden op hoofdtakveldniveau de afwijkingen boven de € 25.000 gerapporteerd en afwijkingen die bestuurlijk/politiek relevant zijn. Op basis van het peilmoment 1 september 2024 zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt in de Begroting 2024.

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de huidige financiële stand van zaken en de prognose maken van het begrotingsresultaat 2024, inclusief het bijstellen van het investeringsprogramma.

Argumenten

1.1 Bijstellen van de begroting

Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat.

3.1 De raad informeren

De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting over het lopend jaar.

3.2 Rechtmatigheid

De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad worden vastgesteld.

Kanttekeningen

.

Financiën

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2024 met € 3.417.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat 2024 komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 2.898.000 positief. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd.

Uitvoering

Tot vrijdag 15 november heeft de gemeenteraad de gelegenheid om schriftelijk technische vragen in te dienen, waarna uiterlijk woensdag 20 november de ambtelijke beantwoording aan de griffie wordt aangeleverd. Op donderdag 21 november staat de oordeelsvormende raad geagendeerd. De besluitvormende raad staat op donderdag 12 december geagendeerd.

Communicatie & participatie

N.v.t.

Duurzaamheid & ecologie

N.v.t.

ICT

N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. Concernrapportage 2024 Definitief
2. RIB beantwoording technische vragen D66 - Concernrapportage 2024.pdf
3. RIB beantwoording technische vragen - Concern Rapportage 2024.pdf