

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-2495173
Naam opsteller voorstel	: Leen Knapen-Simonis L.Knapen@weert.nl, 0495-575521	Zaaknummer: 2495170
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Tussenrapportage 2024.

Voorstel

De raad voor te stellen de Tussenrapportage 2024, inclusief financiële bijstellingen vast te stellen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage 2024 aan. In deze rapportage zijn een beperkt aantal financiële bijstellingen opgenomen en is er gerapporteerd over de resultaten die in de Begroting 2024 zijn opgenomen.

Doel(en)

Een geactualiseerde begroting op basis van bestaand beleid.

In de tussenrapportage is per programma de status weergegeven van de in de Begroting 2024 opgenomen resultaten (volgens de systematiek van Sturen op effecten).

Resultaten

Vastgestelde tussenrapportage 2024.

Activiteiten

Na behandeling worden de financiële gevolgen van deze rapportage in de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 verwerkt.

Argumenten

De bijgestelde begroting 2024 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten in het kader van de Jaarstukken 2024.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 28 mei 2024

Nummer: 9

De secretaris,

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2024-2027 is als volgt:

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024	1.130	6.328	36	127
Begrotingsbehandeling 2024	137	-49	103	1.674
Gemeentefonds decembercirculaire 2023	1.116	286	302	299
Gevolgen besluiten december 2023-mei 2024	-322	-148	-110	-96
Mutaties tussenrapportage 2024*	-979	-2.478	-2.478	-2.478
Bijgesteld begrotingssaldo	1.082	3.939	-2.147	-473

* Betreft actualisatie van de begroting 2024 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

Overleg gevoerd met

Intern:

CMT

Extern:

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Voor de tussenrapportage 2024 is samen met de jaarrekening 2023 en de kadernota 2025 een persmoment op 5 juni gepland. Uiterlijk op 4 juni (streven is 31 mei) ontvangen de raadsleden alle documenten. Op 6 juni verzenden we het persbericht aan alle pers en publiceren we dit op onze website met een link naar alle documenten.

Planning

De tussenrapportage wordt op 17 juni behandeld in de auditcommissie, op 19 juni behandeld in de gecombineerde commissievergadering S&I-R&E en vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli.

Evaluatie

Na het proces van de tussenrapportage zal het proces in zijn geheel geëvalueerd worden.

Bijlage(n)

Tussenrapportage 2024