Gemeente Gouda

memo aan de gemeenteraad

aan	de gemeenteraad
dossiernummer	8267
onderwerp	1e bestuursrapportage 2024
van	het college van burgemeester en wethouders
datum	28 mei 2024

memo

Hierbij biedt het college de 1e bestuursrapportage 2024 aan. In deze bestuursrapportage zijn (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar opgenomen en aanpassingen van het concerninvesteringsplan.

Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de bestuursrapportage aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de meicirculaire 2024 gemeentefonds wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de meicirculaire – van de 1e bestuursrapportage 2024 opgesteld en aan de raad voorgelegd.

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 1e bestuursrapportage 2024. In het raadsvoorstel dat half juni wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd.

bedragen * € 1.000	2024
Begroting 2024 (basis)	**-2.945**
Wijzigingen op grond van raadsbesluiten:	
Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota 2024 (27-9-2023)	400
Beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte (27-9-2023)	1.953
Herbestemming stadhuis (1-11-2023)	217
Nota reserves en voorzieningen (13-12-2023)	-420
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (13-12-2023)	-224
Verbetering toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed (13-12-2023)	-10
Lokale Inclusie Agenda 2024-2025 (13-3-2024)	178
Subtotaal	**2.093**
Begroting 2024 (na wijzigingen)	**-852**
1e bestuursrapportage 2024:	
Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief	1.102
Budgettair neutrale wijzigingen	0
Subtotaal	**1.102**
Geactualiseerd financieel perspectief 2024	**250**

bedragen * € 1.000	2024
X Nog te bepalen: uitkomsten meicirculaire 2024	X
Y Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2024	Y

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Het beslag van € 1,1 miljoen op het financieel perspectief op grond van deze bestuursrapportage leidt tot een verslechtering van de financiële kengetallen van de gemeente.

Planning

De planning voor het besluitvormingsproces voor de 1e bestuursrapportage 2024 is als volgt:

Wanneer	Wat	Wie
Half juni	Verzending raadsvoorstel 1e bestuursrapportage (inclusief effecten meicirculaire 2024)	College
13 juni	Schriftelijke vragen indienen	Gemeenteraad
24 juni	Beantwoording vragen naar raad	College
1 juli	Besluitvormende raadsvergadering	Gemeenteraad