gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma	:	4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel	:	1217: Realiseren jaarlijkse budgetcyclus
onderwerp	:	Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2023
advies	:	Aan de raad voor te stellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2023 vast te stellen en daarmee: 1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2023; 2. de begroting 2023 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.
besluit	:	- zie pagina 2

behandeld door: B. Freriks **team:** Strategische staf **collegiaal overleg gepleegd met:** Managementteam, controllers, budgethouders **van team:** Strategische staf **manager:** S. Weir	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) X openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee X ja, vanwege: behandeling door de raad in juni
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: X Ja, anders: begrotingswijziging via dit voorstel	**portefeuillehouder:** S. Metaal-ten Dolle
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? X Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie X ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	**communicatie via:** X persbericht in combinatie met jaarstukken 2022 en kadernota 2024 ☐ anders, nl. ___ ☐ n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:
1. Bestuursrapportage incl. 1e prognose 2023
2. Raadsvoorstel
3. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2023

behandeld door: B. Freriks

datum besluit door college B&W: 30 mei 2023

besluit:
Aan de raad voorstellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2023 vast te stellen en daarmee:
1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2023;
2. de begroting 2023 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

gemeente Winterswijk

B&W-nota

---

inleiding:
Wij hebben wij de bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2023 opgesteld. Hiermee rapporteert u over de voortgang van de activiteiten en financiën van de begroting 2023 in de eerste vier maanden van dit jaar.

---

advies:
Aan de raad voor te stellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2023 vast te stellen en daarmee:
1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2023;
2. de begroting 2023 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.

---

argumenten/onderbouwing:

Ad 1.
De bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen. Dit wil zeggen dat we een toelichting geven op die activiteiten waar de planning of budget afwijkt, dreigt af te wijken of waar sprake is van risico's. Alle activiteiten die op koers liggen, lichten we niet verder toe.
De opbouw van deze bestuursrapportage volgt de indeling in programma's en opgaven uit de begroting.

De rapportage is bij dit advies gevoegd in de vorm van een PDF-bestand. Voor de juiste weergave adviseren wij u via https://winterswijkpc.begrotingsapp.nl/ de bestuursrapportage te openen. Totdat u besloten heeft op dit advies, is de toegang tot het document beveiligd met een wachtwoord. Deze hebben wij eerder aan u doorgegeven. Ná uw besluit is de bestuursrapportage voor iedereen toegankelijk via onze website.

Ad 2.
In deze bestuursrapportage is de 1e financiële prognose 2023 verwerkt. Op een aantal programma's constateren wij financiële afwijkingen. Wij adviseren u om aan de raad voor te stellen de begroting 2023 hierop te wijzigen.

In de inleiding van de bestuursrapportage leest u het bijgestelde financiële meerjarenperspectief. Belangrijkste conclusie daaruit is dat het verwachte begrotingssaldo 2023 bijna € 1,9 miljoen negatief bedraagt. Dit wordt met name veroorzaakt door de effecten van autonome ontwikkelingen zoals stijgende prijzen, de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en de structurele doorwerking van oplopende kosten van jeugdzorg.
Daarnaast hebben we in deze rapportage een aantal raads- en collegebesluiten verwerkt die financieel effect hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het noodfonds bestaanszekerheid waartoe in november 2022 is besloten en het terugdraaien van de bezuiniging op Boogiewoogie.
Dit nadeel nuanceren wij omdat wij nog een voordeel achter de hand hebben. Dit betreft de ontvangen specifieke uitkering vanuit de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. Van deze uitkering hebben wij in 2022 € 1,8 miljoen niet nodig gehad. Zodra definitief is dat we deze middelen niet in hoeven te zetten en niet terug hoeven te betalen, laten we deze vrijvallen ten gunste van het resultaat 2023.

De ontwikkeling van ons begrotingssaldo is voor ons wel een signaal om scherper te sturen op uitvoering van de begroting: de vastgestelde begroting is leidend en nieuwe ontwikkelingen toetsen wij aan het afwegingenkader, dat de raad op 25 juni 2020 heeft vastgesteld.

---

betrokkenenparagraaf:

N.v.t.

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
N.v.t.

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
N.v.t.

---

financiële paragraaf incl. financiële risico's:
Wij verwijzen naar het onderdeel argumenten/onderbouwing van dit advies.

---

overige risico's:
N.v.t.

---

aspecten duurzaamheid:
N.v.t.

---

vervolgprocedure en planning:
Nadat de raad heeft besloten tot bijstelling van de begroting voeren we deze door.
Aan het eind van 2023 volgt nog een 2e financiële prognose. De P&C-cyclus 2023 eindigt met de jaarstukken waarmee wij zowel financieel als inhoudelijk verantwoording afleggen.

---

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
De uitkomsten van de bestuursrapportage betrekken we bij de samenstelling van de kadernota 2024.

---

integriteitstoets:
N.v.t.

---

overige opmerkingen:
N.v.t.
