Gemeente Meppel

Agendapunt: 5.2

Vertrouwelijkheid: Openbaar

Meppel, 14 mei 2024

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr. 1922398

Onderwerp:
Bestuursrapportage 2024

Voorgesteld besluit:
1.De bestuursrapportage 2024 vast te stellen en daarmee::
a.De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2024 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
b.De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage.

Inleiding:
De bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde programma begroting 2024 en de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

Beoogd (maatschappelijk) effect
De raad tussentijds informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2024.

Argumenten
1.1 Met de bestuursrapportage legt het college verantwoording af
Met de bestuursrapportage 2024 legt het college tussentijds verantwoording af over het lopende begrotingsjaar. Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Via de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd.

1.2 Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd.
Bijstellingen van de investeringskredieten en nieuwe kredieten moeten door de gemeenteraad worden geautoriseerd.

Kanttekeningen
1.1 Onzekere factoren met mogelijke financiële impact
We brengen bij de bepaling van het financiële resultaat wel enige nuance. De bestuursrapportage is gebaseerd op de situatie per begin april 2024. We hebben op dit moment te maken met een aantal onzekerheden met (positieve of negatieve) financiële risico's. Denk bijvoorbeeld aan de sterk stijgende prijzen, de krapte op de

arbeidsmarkt en de (compensatie van) opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast zal de mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt gedurende het jaar concreter worden. We volgen de ontwikkelingen en waar nodig komen we hier op terug bij de financiële tussenrapportage in het najaar.

Integrale afstemming
De bestuursrapportage is in nauwe samenwerking met de programma- coördinatoren, beleidsmedewerkers, financieel en strategisch adviseurs opgesteld.

Financiën
De programmabegroting 2024 sloot met een positief saldo van € 165.000. Door de positieve bijstelling van deze bestuursrapportage verandert het verwachte financieel resultaat voor dit jaar naar € 2.152.000 positief. We merken op dat de voordelen met name een incidenteel karakter hebben.

Effecten overige programma's
In de bestuursrapportage zijn de effecten per programma opgenomen.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
De bestuursrapportage 2024 is op woensdag 22 mei 2023 digitaal opengesteld voor de gemeenteraad. De behandeling in de raad vindt plaats op donderdag 20 juni 2024.

Effecten op pijlers duurzaamheid
Zie voornamelijk programma 11.

Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2024 (online beschikbaar via https://meppel.begrotingsapp.nl/)

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland

