Gemeente Gouda

memo aan de gemeenteraad

aan	de gemeenteraad
onderwerp	Aanbieding 2e bestuursrapportage 2024
van	het college van burgemeester en wethouders
datum	1 oktober 2024
dossiernummer	8611

memo

Hierbij biedt het college de 2e bestuursrapportage 2024 aan. In deze bestuursrapportage zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar op grond van ontwikkelingen na de 1e bestuursrapportage 2024.

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 septembercirculaire 2024 wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de septembercirculaire – van de 2e bestuursrapportage opgesteld en aan de raad voorgelegd.

Financiële gevolgen

In de onderstaande tabel is het geactualiseerde financiële perspectief weergegeven conform de voorliggende 2e bestuursrapportage 2024. In het raadsvoorstel dat in oktober wordt verstuurd, worden de bedragen voor de onderdelen X en Y ingevuld, na de doorrekening van de septembercirculaire gemeentefonds. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd.

bedragen * € 1.000	2024
Begroting 2024 na 1e bestuursrapportage 2024	**250**
Wijzigingen op grond van raadsbesluiten:	
Subsidieregeling Groenblauwe schoolpleinen (7-2-2024)	200
Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 (13-3-2024)	908
Startnotitie Circulaire economie (22-5-2024)	185
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 (12-6-2024)	-93
HECHT Begrotingswijziging 2024 (12-6-2024)	334
Meicirculaire 2024 (3-7-2024)	-2.820
Subtotaal	**-1.286**
Begroting 2024 (na wijzigingen)	**-1.036**
2e bestuursrapportage 2024:	
Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief	-4.472
Budgettair neutrale wijzigingen	0
Subtotaal	**-4.472**
Geactualiseerd financieel perspectief 2024	**-5.508**
Nog te bepalen: uitkomsten septembercirculaire 2024	X
Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2024	Y

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

De afwikkeling van € 4,5 miljoen ten gunste van het financieel perspectief op grond van deze bestuursrapportage leidt tot een verbetering van de financiële kengetallen van de gemeente.

Sociaal domein

Het college informeert de gemeenteraad met de rapportage Sturen op het sociaal domein over de voortgang op de beleidsambities zoals verwoord in de nota sociaal domein en over relevante ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiermee voldoet het college aan wat is vastgelegd in het addendum bij de nota sociaal domein Iedereen kan meedoen dat is vastgesteld op 12 april 2023. Hierin is opgenomen dat de gemeenteraad jaarlijks bij het 2e ijkmoment over deze onderwerpen wordt geïnformeerd.

Planning

De planning voor het besluitvormingsproces voor de 2e bestuursrapportage 2024 is als volgt:

Wanneer	Wat	Wie
oktober	Verzending raadsvoorstel bestuursrapportage (inclusief uitkomsten septembercirculaire 2024)	College
14 okt	Schriftelijke vragen indienen	Gemeenteraad
16 okt – 22 okt	Beantwoording van vragen	Ambtelijke organisatie
24 okt	Beantwoording vragen naar raad	College
11-13 nov	Besluitvormende raadsvergadering	Gemeenteraad

Bijlagen(n): 2e bestuursrapportage 2024
rapportage Sturen op het sociaal domein jan-jul 2024