raadsvoorstel

Agendapunt 2023, nr. VIb-02
Zaaknummer 2175056
Te behandelen door S. Metaal-ten Dolle

Onderwerp: Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2023

Aan de raad,

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

Voorstel
De bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2022 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.

Relatie met (huidig) beleid
Met de bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van met de begroting 2023 ingezet beleid en activiteiten.

Beoogd(e) effect(en)
• De raad informeren over de voortgang van de begroting 2023.
• De begroting 2023 wijzigen op de financiële afwijkingen in de rapportage.
• Een prognose geven van het verwachte financiële resultaat over 2023 en een indicatie geven van het financiële meerjarenperspectief 2024-2026.

Argumenten

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 Beleidsportaal Winterswijk (begrotingsapp.nl) de bestuursrapportage te openen.

Ad 2.
In deze bestuursrapportage is de 1e financiële prognose 2023 verwerkt. Op een aantal programma's constateren wij financiële afwijkingen. Wij stellen u voor 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 besluiten 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 samen scherper te sturen op uitvoering van de begroting: de vastgestelde begroting is leidend en nieuwe ontwikkelingen toetsen wij aan het afwegingenkader, dat uw raad op 25 juni 2020 heeft vastgesteld.

Financiële aspecten/risico's
Wij verwijzen naar het onderdeel argumenten/onderbouwing van dit voorstel.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
N.v.t.

Aspecten van duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf
N.v.t.

Vervolgprocedure/evaluatie
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.

Winterswijk, 30 mei 2023

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,	de burgemeester,
S.M.H. Weir	B.J.J. Bengevoord