gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma	:	4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel	:	--
onderwerp	:	1e Bestuursrapportage en Financiële prognose 2024 gemeente Winterswijk
advies	:	Aan de raad voor te stellen de 1e bestuursrapportage inclusief financiële prognose 2024 vast te stellen en daarmee: 1. kennis te nemen van de kaderbrief; 2. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2024; 3. de begroting 2024 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.
besluit	:	- zie pagina 2

behandeld door: M. Blikman **team:** Control **collegiaal overleg gepleegd met:** DB, controllers, budgethouders **van team:** Strategische staf **manager:** B. Freriks	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) X openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee X ja, vanwege: collegebehandeling 28 mei vanwege raadsbehandeling 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 2023. ☐ 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 2024
2. Raadsvoorstel
3. Conceptraadsbesluit

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: 1e Bestuursrapportage en Financiële prognose 2024 gemeente Winterswijk

behandeld door: M. Blikman

datum besluit door college B&W: 28 mei 2024

besluit:
Aan de raad voorgesteld de 1e bestuursrapportage inclusief financiële prognose 2024 vast te stellen en daarmee:
1. kennis te nemen van de kaderbrief;
2. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2024;
3. de begroting 2024 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf loco-secretaris:	

B&W-nota

inleiding:
Wij hebben de bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2024 opgesteld. Hiermee rapporteert u aan de raad over de voortgang van de activiteiten en financiën van de begroting 2024 in de eerste vier maanden van dit jaar.

advies:
Aan de raad voor te stellen de 1e bestuursrapportage inclusief financiële prognose 2024 vast te stellen en daarmee:
1. kennis te nemen van de kaderbrief.
2. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2024;
2. de begroting 2024 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.

argumenten/onderbouwing:

Ad 1.
Door de 1e bestuursrapportage te starten met de Kaderbrief 2025 kan de Kadernota komen te vervallen. Door het opnemen van de Kaderbrief 2025 wordt de huidige stand van zaken geschetst met trends en ontwikkelingen.

Ad 2.
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 de bestuusrapportage via Pepperflow te openen. Ná uw besluit is de bestuursrapportage voor iedereen toegankelijk in het beleidsportaal van de gemeente Winterswijk: https://winterswijkpc.begrotingsapp.nl.

Ad 3.
In deze bestuursrapportage is de 1e financiële prognose 2024 verwerkt. Op een aantal programma's constateren wij financiële afwijkingen. Wij adviseren u om aan de raad voor te stellen de begroting 2024 hierop te wijzigen.

In de inleiding van de bestuursrapportage leest u het bijgestelde financiële meerjarenperspectief. Belangrijkste conclusie daaruit is dat het verwachte begrotingssaldo 2024 € 276.000 negatief bedraagt.
Dit wordt onder andere ook veroorzaakt door de effecten van autonome ontwikkelingen zoals stijgende prijzen.

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 2024 volgt nog een 2e financiële prognose. De P&C-cyclus 2024 eindigt met de jaarstukken waarmee u zowel financieel als inhoudelijk verantwoording aflegt aan de raad.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
n.v.t.

integriteitstoets:
n.v.t.

overige opmerkingen:
n.v.t.