raadsvoorstel

Agendapunt 2024, nr. VIb-02
Zaaknummer 2255345
Te behandelen door S. Metaal-ten Dolle

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage en Financiële prognose 2024 gemeente Winterswijk

Aan de raad,

Inleiding
Wij hebben de bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2024 inclusief Kaderbrief 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 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.

Relatie met (huidig) beleid
Met de bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van met de begroting 2024 ingezet beleid en activiteiten.

Beoogd(e) effect(en)
De raad informeren over de voortgang van de begroting 2024.
De begroting 2024 wijzigen op de financiële afwijkingen in de rapportage.
Een prognose geven van het verwachte financiële resultaat over 2024 en een indicatie geven van het financiële meerjarenperspectief 2024-2027.

Argumenten

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 2023 verwerkt. Op een aantal programma's

constateren wij financiële afwijkingen. Wij adviseren u 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 veroorzaakt door de effecten van autonome ontwikkelingen zoals stijgende prijzen.

Financiële aspecten/risico's
Wij verwijzen naar het onderdeel 'argumenten' 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 2024 volgt nog een 2e financiële prognose. De P&C-cyclus 2024 eindigt met de jaarstukken waarmee wij zowel financieel als inhoudelijk verantwoording afleggen.

Winterswijk, 28 mei 2024
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de loco-secretaris,	de burgemeester,
M. Keur	B.J.J. Bengevoord