

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2024

Ons kenmerk: 2024-025629

Nummer.

Elst, 22 april 2024

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. De 1e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor het project de Wanmolen (€ 1.000.000).
3. De bestemmingsreserve Faciliteiten opvang op te heffen en de daarin zittende middelen (€ 1.896.000) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

2. Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar.

Het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 bedraagt € 1.608.000 negatief. In de rapportage worden de afwijkingen nader toegelicht

3. Doel en beoogd effect

Middels de bestuursrapportages informeert het college uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

4. Argumenten

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze rapportage stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

5. Kanttekeningen en risico's

In de rapportage is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2024.

6. Financiën

Het tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. We leggen bij de behandeling van de Jaarrekening 2024 aan de Raad een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Via de 1^e Bestuursrapportage 2023 is voor de nieuwbouw van De Wanmolen een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 350.000. Inmiddels is dat krediet nagenoeg volledig besteed en daarom wordt via deze 1^e Bestuursrapportage 2024 een (aanvullend) voorbereidingskrediet van € 1.000.000 aangevraagd. Ook dit krediet is onderdeel van het totale krediet dat door u als raad reeds beschikbaar is gesteld. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk II van de 1^e Bestuursrapportage 2024.

In boekjaar 2022 was sprake van een overschot van € 1.896.000 op het budget voor de opvang van Oekraïners. Via de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2022 is dat bedrag vervolgens gestort in de nieuw gevormde bestemmingsreserve (BR) Faciliteiten opvang. Omdat de middelen in de BR afgelopen jaar niet zijn aangewend en het overschot op het “Oekraïne-budget 2023” zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, is het voorstel om de BR Faciliteiten opvang op te heffen en de middelen (€ 1.896.000) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

7. Duurzaamheid

Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

8. Vervolg

Planning

De behandeling van de 1e bestuursrapportage 2024 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 14 mei 2024 en de raadsvergadering van 28 mei 2024. Uit de 1e bestuursrapportage 2024 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2024 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen

Communicatie

Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Evaluatie

Periodiek wordt de inhoud en het proces van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie. Zo mogelijk houden we hier bij het opstellen van de volgende rapportage rekening mee.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. 1e Bestuursrapportage 2024
2. Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2024

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

De behandelend ambtenaar is Jouke Haringsma. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl