

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 22377-2024

Medewerker	:	Rachel Brouwer en Gijs Toren
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	11 juni 2024
Portefeuillehouder	:	wethouder Hans Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Raadsvoorstel eerste bestuursrapportage 2024</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bestuurlijk dashboard bij de eerste bestuursrapportage 2024</p>
<p>AFSTEMMING MET → Financiën, budgetbeheerders en budgethouders.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Vertrouwelijk</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Eerste bestuursrapportage 2024</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2024 en deze ter kennisname voor te leggen aan de raad;
2. De raad voor te stellen een begrotingswijziging vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen.

SAMENVATTING

In de bestuursrapportage zijn de budgetten voor 2024 geactualiseerd. Het totale resultaat van deze bestuursrapportage is €720.000 tekort. De raad wordt voorgesteld om dit nu nog niet als extra budget aan te vragen. Vooral nog gaan we er vanuit dat er op andere budgetten onderuitputting zal zijn waardoor deze kosten kunnen worden opgevangen. Hiermee is het gepresenteerde saldo aan de raad €0. Tevens is het bestuurlijk dashboard geactualiseerd. Als de raad de eerste bestuursrapportage 2024 vaststelt wordt daarmee de begroting 2024 aangepast.

AANLEIDING

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2024 aan. Voor de inhoud wordt korthedshalve verwezen naar bijgaand raadsvoorstel met bijgevoegde stukken.

BEOOGD RESULTAAT

Bijstelling van de begroting 2024.

De bestuursrapportage bestaat uit twee onderdelen:

1. Een geactualiseerd Bestuurlijk dashboard 2024.
2. een begrotingswijziging in verband met gesignaleerde budgetontwikkelingen.

De rapportages hebben als peildatum 1 mei 2024

KADER

De bestuursrapportage vloeit voort uit de door uw raad vastgestelde Financiële verordening. Daarin is geregeld dat het college raad minimaal twee keer per jaar door middel van tussentijdse rapportages rapporteert over de uitvoering en bijstelling van beleid en de bijstelling van ramingen van de lasten en baten van de begroting. De begrotingswijziging vloeit voort uit artikel 192 van de gemeentewet

ARGUMENTEN VOOR

Hiermee wordt voldaan aan de afspraken met de raad om gesignaleerde afwijkingen te melden. Door deze als begrotingswijziging mee te nemen wordt bij de tweede bestuursrapportage het verschil ten opzichte van de eerste bestuursrapportage verklaard.

ARGUMENT TEGEN

Geen.

RISICO'S

Niet van toepassing.

FINANCIËN

Hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing

PARTICIPATIE

Niet van toepassing

COMMUNICATIE

Niet van toepassing

PLANNING EN UITVOERING

Na besluitvorming het voorstel op 20 juni te verzenden aan de raad voor de vergadering op 1 juli.