

Raadsvoorstel

Onderwerp	Eerste Bestuursrapportage 2024
Datum collegebesluit	18 juni 2024
Zaaknummer	687994
Portefeuillehouder	drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, H.J. Scholten, J. Rohaan-Vlijm, E. Scheperman
Medewerker	Ritterbex, I. (Ilona)

Doel

De raad informeren en laten besluiten over de eerste bestuursrapportage 2024 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging.

Voorstel

1. De eerste bestuursrapportage 2024 inclusief de autonome ontwikkelingen 2024-2028 vaststellen;
2. De 7e programmawijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen;
3. De opgenomen investeringskredieten beschikbaar stellen.
4. Ter dekking van de investeringslasten voor vervanging van de technische installaties in de Reggehof en het gemeentehuis bestemmingsreserves instellen, vanuit de reserve majeure projecten, zijnde:
 - a. een afschrijvingsreserve vervanging installaties Reggehof en daarin € 1.108.000 te storten
 - b. een afschrijvingsreserve vervanging installaties gemeentehuis en daarin € 1.570.000 te storten.

Argumenten

1.1 In de eerste bestuursrapportage (Berap) 2024 informeert het college de raad over de uitvoering van de lopende begroting, de te verwachten financiële afwijkingen en de wensen voor nieuw beleid.

De eerste Berap 2024 begint met een uiteenzetting per programma welke autonome ontwikkelingen er de afgelopen maanden waren (=financiële meevallers of tegenvallers ten opzichte van de begroting 2024). Die ontwikkelingen zijn al concreet en leiden tot wijzigingen van de begroting. Hierop volgt een korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen per programma.

In het tweede deel van deze berap zetten we per programma uiteen wat de beleidsmatige stand van zaken is voor alle resultaten die zijn opgenomen in de programmabegroting 2024, met daarbij de beleidsagenda (de bekende 'stoplichttabel').

Vervolgens beschrijven we op hoofdlijnen de voortgang in de diverse bestuurlijke projecten, programma's en agenda's.

2.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van programmabegroting 2024. Onderdeel van de eerste Berap is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden waar mogelijk door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Veel wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. In deze berap zijn de grotere en/of bestuurlijk relevante wijzigingen toegelicht. De overige wijzigingen zijn in deze berap benoemd onder de noemer Overige ontwikkelingen. De verwerking van alle ontwikkelingen is verwerkt in de 7e wijziging van de programmabegroting 2024. Uit deze bestuursrapportage vloeit in 2024 een budgettair nadeel voort van € 412.000.

De raad stelt de wijzigingen op programmaniveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college.

3.1 In de eerste berap zijn diverse investeringskredieten opgevoerd. Wij stellen voor deze hierbij begrotingstechnisch te verwerken.

4.1 De investeringen ter vervanging van de technische installaties in de Reggehof en het gemeentehuis kunnen worden gedekt door inzet van middelen vanuit de reserve majeure projecten. Hiervoor worden twee bestemmingsreserves ingesteld ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. De volgende twee reserves worden ingesteld:

- a. een afschrijvingsreserve vervanging installaties Reggehof en daarin wordt € 1.108.000 gestort.
- b. een afschrijvingsreserve vervanging installaties gemeentehuis en daarin wordt € 1.570.000 gestort.

Risico's

Door dit voorstel worden de risico's in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan de raad worden gemeld en van maatregelen kunnen worden voorzien.


Alternatieven

Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij er voor gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen.

Vervolg

Na vaststelling van deze eerste berap 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,



drs. D. Lacroix

de burgemeester,



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n)

1e Berap