

Raadsvoorstel

Onderwerp	Tweede Bestuursrapportage 2024 en Voortgangsrapportage themanotities
Datum collegebesluit	24 september 2024
Zaaknummer	747138
Portefeuillehouder	drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, H.J. Scholten, J. Rohaan-Vlijm, E. Scheperman
Medewerker	Ritterbex, I. (Ilona)

Doel

De raad te informeren en te laten besluiten over de tweede bestuursrapportage (berap) 2024 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging en kennis te laten nemen van de voortgangsrapportage themanotities.

Voorstel

1. De tweede berap 2024 inclusief de autonome ontwikkelingen 2024-2028 vaststellen
2. Kennisnemen van de voortgangsrapportage themanotities
3. De 9^e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Argumenten

1.1 In de tweede 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 tweede 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. Aansluitend volgt een overzicht met de belangrijkste mutaties in het kader van spoor 1: begrotingstechnische maatregelen. 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 en programma's.

2 De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2023 de themanotities vastgesteld. Hiermee is een invulling gegeven aan de coalitievisie "Actief Noaberschap 2022-2026". Mede naar aanleiding van de wens van de gemeenteraad ligt nu de eerste integrale rapportage voor. Die is zowel beleidsmatig als financieel van aard. Deze rapportage betreft een verantwoording over de periode vanaf 2023 tot september 2024.

3. Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van programmabegroting 2024. Onderdeel van de tweede 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 opgenomen in de 9e wijziging van de programmabegroting 2024. Uit deze bestuursrapportage vloeit in 2024 een budgettair voordeel voort van afgerond € 1.463.000.

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

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.

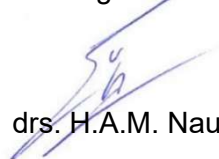
Vervolg

Na vaststelling van deze tweede 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, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



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

Bijlage(n)

1. 2e berap 2024
2. Rapportage verantwoording Themanotities september 2024