

Onderwerp

Turap 2 2024

Adviseur : A. van der Wiel
Programma : Allen
Portefeuillehouder : S. Warmerdam

Datum B&W : 19 november 2024
Datum Raad : 10 december 2024
Openbaar : ja

Aan de Raad**Aanleiding**

Conform de financiële verordening wordt er twee keer per jaar een tussenrapportage aangeboden aan de raad. Dit is de tweede turap over 2024.

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de tweede tussenrapportage over 2024;
2. De gewijzigde begrote bedragen conform bijgaande turap te verwerken in de begroting met een negatief resultaat van per saldo € 52.475.

Wat willen we bereiken?

De doelstelling is om de raad te informeren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Argumenten

Deze tussenrapportage laat een nadelig saldo zien van € 52.475. Opvallende posten zijn daarbij de tegenvallende kosten voor woonvoorzieningen en de participatiewet. Daarnaast is sprake van tegenvallers bij de opbrengst omgevingsvergunningen (structureel) en begraafplaats (deels structureel). Bij de inkomsten is sprake van meevallers zoals de rente-inkomsten, rijksbijdrage participatiewet en de uitkering uit het gemeentefonds. In deze meevaller van het gemeentefonds zit ook de component begrepen die wij doorbetalen aan het Rhedens (zie programma 4), de kosten voor de omgevingswet en wet betaalbare huur (zie programma 8). Na afboeking op het begrotingssaldo resteert er voor 2024 een nadelig saldo van € 127.533.

Kanttelingen

N.v.t.

Wat mag het kosten?

Het nadelige saldo van deze tussenrapportage ad € 52.475 wordt verantwoord op de post begrotingssaldo 2024.

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Turap 2 2024
2. Ontwerp-raadsbesluit