



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Slotwijziging 2024

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De Slotwijziging is een financiële voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte (financiële) resultaat over het jaar 2024. In de Slotwijziging wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachten) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024. Dit jaar zijn de afwijkingen laat in het proces, dit is deels ingegeven in het feit dat er dit jaar geen zomernota is opgeleverd.

Besluiten

1. De slotwijziging 2024 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
- 2 a; In te stemmen met de slotwijziging 2024 BEL Combinatie;
- 2 b; Het besluit als zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de BEL Combinatie.

Aanleiding voorstel

Op 9 juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten om eenmalig af te wijken van de financiële verordening en om geen tussentijdse rapportage in de vorm van een zomernota 2024 voor te leggen. In plaats daarvan wordt een slotwijziging 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

Doel

Het doel van de slotwijziging is om de gemeenteraad te informeren over de financiële afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde programmabegroting 2024. Naast het informeren van de gemeenteraad, is het van belang voor de rechtmatigheid bij de

jaarrekening 2024. Bij de jaarrekening wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld door op programmaniveau de lastenoverschrijdingen te inventariseren.

Toelichting besluit (argumenten)

Vorbereiding jaarrekening

De slotwijziging verhoogt de kwaliteit van (actuele) budgetsturing en voorkomt dat de afwijkingen die nu verwacht worden pas bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden verwerkt.

Informatieplicht aan de gemeenteraad

De slotwijziging geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2024. Op 9 juli 2024 heeft de raad vastgesteld dat er in 2024 in afwijking van de financiële verordening een slotwijziging wordt aangeboden in plaats van een zomernota.

De slotwijziging BEL Combinatie is vastgesteld in het BEL bestuur

De slotwijziging 2024 van de BEL Combinatie is vastgesteld in het BEL bestuur. De slotwijziging is een financiële voortgangsrapportage en geeft een beeld van het verwachte (financiële) resultaat over het jaar 2024. In de slotwijziging zijn de (te verwachten) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 verwerkt. Om deze reden wordt voorgesteld akkoord te gaan met de slotwijziging 2024 van de BEL combinatie en de daaruit voortvloeiende (extra) bijdrage van de gemeenten. Derhalve, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- Financiële verordening gemeente Blaricum 2020;
- Raadsbesluit 9 juli 'Eenmalig afwijken van Financiële verordening om ambtelijke organisatie te ontlasten'.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Bij de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie wordt gelijktijdig een slotwijziging 2024 opgesteld. De financiële effecten van de slotwijziging van de BEL Combinatie zijn als ontwikkeling meegenomen in de slotwijziging van de gemeente Blaricum.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

In het overzicht hieronder worden de financiële effecten van de slotwijziging weergegeven en wordt het geactualiseerde begrotingssaldo gepresenteerd:

	Saldo
Saldo primitieve begroting 2024 - 2027	-1.627.843
Begrotingswijzigingen 2024 met impact op het saldo (raadsbesluiten)	187.000
Slotwijziging 2024	-79.341
Saldo na slotwijziging	-1.520.184

Na verwerking van de reeds genomen raadsbesluiten 2024 en de mutaties uit de slotwijziging verwachten we binnen de begroting van Blaricum een positief saldo van circa 1,5 miljoen euro. Bij de jaarrekening 2024 zal voor dit saldo een besteding- en dekkingsvoorstel volgen.

De afwijkingen zitten met name in het programma Sociaal domein (programma 7) en het programma Bouwen en wonen (programma 9). Wat betreft de afwijking binnen het Sociaal domein is de gemeenteraad reeds geïnformeerd d.m.v. een raadsinformatiebrief, de afwijking in het programma "Algemene middelen" wordt onder andere veroorzaakt door de verwerking van de diverse circulaires. Voor volledigheid verwijzen we naar de toelichting zoals opgenomen in de slotwijziging.

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting gemeente

Uitvoering

Na besluit van de gemeenteraad wordt de begrotingswijziging verwerkt.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Slotwijziging 2024 gemeente Blaricum;
2. Raadsbesluit 'slotwijziging 2024'
3. Begroting 2024 9^e begrotingswijziging;
4. Slotwijziging BEL Combinatie 2024.

Steller

B. Balouah(bballo).

Registratiedatum

31 oktober 2024

