gemeente Opsterland

RAADSVOORSTEL
MET BESLUIT

Raadsvergadering	:	11-11-2024
Agendapunt	:	
Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2024
Portefeuillehouder	:	Rob Jonkman

Beetsterzwaag, 7-10-2024

Voorstel
1. De najaarsrapportage 2024 vast te stellen;
2. De begroting aan te passen volgens tabel 1 onder middelen in dit voorstel.

Inleiding
In de najaarsrapportage 2024 wordt uw raad over de realisatie van de begroting geïnformeerd. Afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten worden hierin toegelicht. Het betreft een voorlopig geschetst beeld over 2024. Bij de jaarrekening 2024 wordt het definitieve resultaat gepresenteerd.

In de rapportage wordt aandacht besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 inclusief goedgekeurde begrotingswijzigingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de stand van de budgetten van de lopende investeringskredieten. Beide onderdelen zijn gebundeld tot een rapportage, die als bijlage aan dit raadsvoorstel is toegevoegd.

Beoogd effect en/of resultaat
Met het verschijnen van deze najaarsrapportage wordt voldaan aan artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Opsterland 2023 waarin is opgenomen dat het college uw raad tussentijds informeert.

In de najaarsrapportage 2024 worden de afwijkingen van de begroting 2024 aan uw raad verantwoord en toegelicht. Uw raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de verantwoorde afwijkingen middels vaststelling van de Najaarsrapportage 2024.

Argumenten
1.1 Met het verschijnen van deze najaarsrapportage wordt voldaan aan artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Opsterland.
Met de najaarsrapportage 2024 wordt de raad op de hoogte gesteld van de diverse (financiele)ontwikkelingen. Hiermee geven we invulling aan onze actieve informatieplicht en, nog specifieker, aan artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Opsterland. Waar afwijkingen voorzien zijn op bestaand beleid of als er nieuwe zaken bekend zijn die een financieel effect hebben op 2024, worden deze in de najaarsrapportage gemeld en toegelicht.

Kanttekeningen
N.v.t.

Middelen

De najaarsrapportage 2024 geeft een positief effect op onze begrotingsruimte. Zoals aangegeven is in de rapportage, bedraagt het totale effect op de begrotingsruimte 2024 € 0,1 miljoen nadelig. Wanneer uw raad akkoord gaat met de najaarsrapportage zoals deze voorligt, komt de bijgestelde ruimte daarmee uit op een overschot van €1,5 miljoen De structurele effecten uit de septembercirculaire 2024 zijn budgetneutraal verwerkt.

Voorgestelde wijziging begroting 2024

x € 1.000	Vastgestelde Begroting 2024		Voorgestelde mutaties 2024		Voorgestelde begroting 2024 na mutaties	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0 Bestuur en ondersteuning	5.481	1.676	-55	320	5.426	1.996
1 Veiligheid	2.540	18	-48	-	2.492	18
2 Verkeer en vervoer	6.623	258	20	60	6.643	318
3 Economie	839	495	9	107	848	602
4 Onderwijs	3.751	781	-10	18	3.741	799
5 Sport, cultuur en recreatie	7.857	1.443	98	36	7.956	1.479
6 Sociaal domein	45.681	14.693	119	-311	45.799	14.382
7 Volksgezondheid en milieu	11.878	10.152	-1.026	-1.049	10.852	9.103
8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)	2.461	1.689	675	1.077	3.136	2.766
Algemene dekkingsmiddelen	1.086	72.026	-	473	1.086	72.499
Mutaties reserves	473	2.499	3.010	2.689	3.483	5.188
Overhead	15.496	37	826	70	16.322	107
	104.166	105.767	3.618	3.490	107.784	109.257
Structureel resultaat	98.344	97.693	398	483	98.742	98.176
Incidenteel resultaat	5.822	8.074	3.220	3.007	9.042	11.081

SDG’s

In de begroting komen alle SDG’s aan de orde.

Evaluatie

De evaluatie van de begroting gebeurt in de verschillende stappen in de planning- en controlcyclus.

Bijlagen

1. De najaarsrapportage 2024

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland,

De secretaris, De burgemeester,

Sandra van ‘t Hooge Andries Bouwman

Team	:	Concernzaken
Behandelend ambtenaar	:	Robert van Dorp
Telefoonnummer	:	
Emailadres	:	Robert.van.dorp@opsterland.nl

Ontwerp raadsbesluit

Raadsvergadering	:	11-11-2024
Agendapunt	:	
Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2024

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 07-10-2024,
besluit:

1. De najaarsrapportage 2024 vast te stellen.
2. De begroting aan te passen volgens tabel 1 onder middelen in dit voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 11-11-2024.

De griffier,	De voorzitter,
Laura Meijer	Andries Bouwman