

Raadsvergadering d.d. : 02 juli 2024

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 1e Burap 2024

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

programmabegroting

Samenvatting

Op basis van artikel 5 van de financiële verordening, informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting. Het eerste rapportagemoment voor dit jaar is de 1^e Burap 2024.

Advies

1. De begrotingswijziging zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 1^e Burap 2024 vast te stellen;
2. De voorgestelde wijzigingen van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1^e Burap 2024 te accorderen.

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de eerste tussentijdse bijstelling op de begroting 2024. Hierin worden financiële afwijkingen gepresenteerd. Doel hiervan is dat de raad inzicht krijgt in de actuele stand van de financiële positie.

In de 1^e Burap 2024 worden afwijkingen ten opzichte van de begroting per taakveld toegelicht. Daarnaast wordt specifiek gerapporteerd over het investeringsprogramma. In de 1^e Burap worden alle afwijkingen ten opzichte van de begroting benoemd vanaf € 15.000 of meer of indien een separate toelichting noodzakelijk is.

Argumenten

1.1 Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek bezien wordt of de ramingen nog correct zijn. Begrotingswijzigingen dienen afgewikkeld te worden in het boekjaar zelf door het voorleggen van begrotingswijzigingen. Op deze wijze wordt de raad periodiek geïnformeerd over belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting en kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

1.2 De Burap is om afwijkingen van het bestaande beleid te rapporten.

In de 1^e Burap worden enkel de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van bestaand beleid. Eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de PPN 2025 – 2028.

Financiën

De 1^e Burap 2024 leidt tot het negatief bijstellen van het begrotingssaldo met € 443.298. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met april bedroeg € 211.540 positief. De prognose van het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op negatief € 231.758.

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 1^e Burap 2024

Bedragen in € 1.000,-		Uitgaven			Inkomsten			Saldo		Saldo	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting			Begrotings			Begroot na		Begrotings	
		Begroot primitief 2024	wijziging t/m apr 2024	s- wijziging 1e Burap 2024	Begroot primitief 2024	wijziging t/m apr 2024	wijziging 1e Burap 2024	Begroot primitief 2024	wijziging t/m apr 2024	wijziging 1e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024 na 1e Burap
0	Bestuur en ondersteuning	-12.180	-12.180	-220	42.222	42.222	281	30.042	30.042	61	30.103
1	Veiligheid	-2.218	-2.218	-6	110	110	0	-2.108	-2.108	-6	-2.114
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.846	-3.846	-50	88	88	28	-3.758	-3.758	-22	-3.780
3	Economie	-2.150	-2.200	-114	3.153	3.153	114	1.003	953	0	953
4	Onderwijs	-1.896	-1.896	64	368	368	20	-1.528	-1.528	84	-1.444
5	Sport, cultuur en recreatie	-5.121	-5.121	-461	582	582	638	-4.539	-4.539	177	-4.362
6	Sociaal domein	-19.940	-19.940	-701	2.693	2.693	61	-17.247	-17.247	-640	-17.887
7	Volksgezondheid en milieu	-5.699	-6.130	-767	4.537	4.537	744	-1.162	-1.593	-23	-1.616
8	VHROSV	-6.749	-6.749	-75	6.261	6.261	0	-488	-488	-75	-563
Resultaat voor bestemming		-59.799	-60.280	-2.330	60.014	60.014	1.886	215	-266	-443	-709
u	Af: storting in reserves	-2.209	-2.209	0	0	0	0	-2.209	-2.209	0	-2.209
i	Bij: onttrekking aan reserves	0	0	0	2.206	2.687	0	2.206	2.687	0	2.687
Resultaat na bestemming		-62.008	-62.489	-2.330	62.220	62.701	1.886	212	212	-443	-232
Begrotingsaldo								nadeel			nadeel

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling wordt de 1^e Burap 2024 ter informatie aan de Provincie Noord Brabant toegezonden.

Uitvoering

Op 11 juni 2024 wordt de 1^e Burap 2024 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 2 juli 2024 in de raad behandeld.

Bijlagen

1. Raadsbesluit 1^e Burap 2024
2. Boekwerk 1^e Burap 2024

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 11 juni 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester