Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 24-09-24
Kenmerk: ADV/24 - 18342
Zaaknr: Z50538
Datum voorstel: 10-9-2024
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2024

Voorstel

1. Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2024 middels de 23e begrotingswijziging 2024, waarbij het begrotingsresultaat met € 841.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
2. De investeringskredieten (nader gespecificeerd onder argument 2) beschikbaar te stellen en de kapitaalslasten te verwerken in de begroting 2025.
3. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
4. Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.

Inleiding
Bijgaand bieden wij u de voortgangsrapportage 2024 ter vaststelling aan.

Jaarlijks wordt over de voortgang van de begroting gerapporteerd. Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2024. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot financiële afwijkingen op de budgetten. De financiële uitkomsten zoals deze zijn opgenomen in de voortgangsrapportage, worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt voor het jaar 2024, zodat de budgetten bijgesteld worden.

Argumenten

1. *Door de afwijkingen bij te stellen door middel van een begrotingswijziging zou er minder verklaard moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2024.*

Onvoorziene omstandigheden in de budgetten worden op deze wijze bijgesteld en hoeven daarmee niet verklaard te worden bij de jaarstukken 2024.

2. *Het beschikbaar stellen van (aanvullende) investeringskredieten/incidentele budgetten door de raad zorgt ervoor dat er rechtmatig uitgaven kunnen worden gedaan.*

In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de volgende 2 kredieten beschikbaar te stellen.

- Een investeringskrediet van € 165.000 voor de aanschaf/uitbreiding van het kantoormeubilair voor de ambtelijke organisatie en het college van Burgermeester en Wethouders. De jaarlijkse kapitaalslasten van € 11.000 te dekken uit het onderhoudsbudget inventaris van het gemeentehuis en dit te verwerken in de begroting 2025.
- Een investeringskrediet van € 14.000 voor de aanschaf van een bladwagen en de jaarlijkse kapitaalslasten van € 1.400 te verwerken in de begroting 2025.

Aanschaf/uitbreiding van het kantoormeubilair
De behoefte aan het aantal werkplekken is gestegen. Er is een aantal bureaus die niet voldoen aan de Arbo regels en vervangen moeten worden. Dit heeft ertoe geleid dat er nieuw kantoormeubilair aangeschaft moet worden.

Bladwagen
De aanschaf van de bladwagen is boven de activeringsgrens van € 10.000, hierdoor is er sprake van een investering die geactiveerd en afgeschreven moet worden.

Kanttekeningen

1. *Sommige ontwikkelingen kunnen ten tijde van het opstellen van de voortgangsrapportage nog onvoldoende ingeschat worden, zodat dit alsnog toegelicht moet worden in de jaarstukken.*

Keuze en effect
N.v.t.

Beleid- en regelgeving
- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- Financiële verordening 2023.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2024 van ruim € 2,2 miljoen verwacht. Dit is een forse verbetering van het resultaat met € 840.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

De grootste mutaties bestaan voornamelijk uit:

- Hogere rente opbrengsten schatkistbankieren € 479.000 V (programma 0)
- Meicirculaire € 449.000 V (programma 0)
- Vrijval stelpost onvoorzien € 162.000 V (programma 0)
- Verkoop gebouw Goudenregenstraat € 260.000 V (programma 6)
- Steunmaatregel energie non-profit € 176.000 V (programma 6)
- Inkomensvoorzieningen € 310.000 N (programma 6)
- Toename PGB jeugd € 120.000 N (programma 6)
- Brede SPUK € 200.000 N (programma 6)

Uitvoering
N.v.t.

Communicatie
De voortgangsrapportage 2024 is digitaal in te zien via https://staphorst.begrotingsapp.nl

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. De voortgangsrapportage 2024, is digitaal in te zien via https://staphorst.begrotingsapp.nl

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M.T. van de Wetering , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z50538

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-09-24

Gelet op:
- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

B E S L U I T:

1. Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2024 middels de 23e begrotingswijziging, waarbij het begrotingsresultaat met € 841.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
2. De investeringskredieten (nader gespecificeerd onder argument 2.) beschikbaar te stellen en de kapitaalslasten te verwerken in de begroting 2025.
3. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
4. Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 08-10-24

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier