

Raadsvergadering d.d. : 05 november 2024

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : 2e Burap 2024

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Op grond van de financiële verordening gemeente Bergeijk, biedt het college twee maal per jaar een bestuursrapportage aan. Deze Burap bevat financiële afwijkingen van het lopende jaar ten opzichte van de begroting. Middels deze Burap wordt voor de tweede keer dit jaar de wijziging voorgelegd.

Advies

1. De begrotingswijziging inclusief reserve mutaties zoals opgenomen in de tabel op pagina 4 van de 2^e Burap 2024 vast te stellen;
2. De voorgestelde wijzigingen van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2^e Burap 2024 te accorderen;
3. Een krediet te voteren voor de 'Aankoop bospercelen' (ad € 212.500);
4. Een krediet te voteren voor de 'Grondruil grond Hoekerbeemden' (ad € 210.500).

Beoogd effect

Dit voorstel betreft de tweede 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 van het lopende jaar en waar gewenst bij kan sturen.

Argumenten

1.1 Tussentijdse rapportage is belangrijk voor begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat periodiek gezien 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 rapporteren.

In deze 2^e Burap worden enkel de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van bestaand beleid. Eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2025 – 2028.

3.1 + 4.1 Kredietvoting voor gronden is nodig

Op basis van de financiële verordening gemeente Bergeijk, dienen gronden geactiveerd te worden. Middels deze Burap wordt voor een tweetal grondtransacties een krediet gevraagd, zodat deze op de juiste wijze verwerkt kunnen worden in de gemeentelijke administratie.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

De 2^e Burap 2024 leidt tot het positief bijstellen van het begrotingssaldo met € 3.757.200. Het begrotingssaldo na de raadsvoorstellen tot en met de 1^e Burap 2024 bedroeg het begrotingssaldo € 301.800 negatief (dit is inclusief verwerking van de € 70.000 extra storting voorziening accommodaties). De prognose van het begrotingssaldo 2024 komt daarmee op € 3.455.500 positief.

Daarnaast leidt het voorstel tot bijstellingen van investeringskredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de 2^e Burap 2024.

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotingswijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
0	Bestuur en ondersteuning	30.042	30.092	2.395	32.486
1	Veiligheid	-2.108	-2.114	0	-2.114
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.758	-3.780	244	-3.536
3	Economie	1.003	805	160	965
4	Onderwijs	-1.528	-1.446	214	-1.232
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.539	-4.407	141	-4.267
6	Sociaal domein	-17.247	-17.906	-142	-18.048
7	Volksgezondheid en milieu	-1.162	-1.681	-8	-1.689
8	VHROSV	-488	-886	562	-324
	Resultaat voor bestemming	215	-1.323	3.566	2.243
u	Af: storting in reserves	-2.209	-1.108	0	-1.108
i	Bij: onttrekking aan reserves	2.206	2.129	192	2.321
	Resultaat na bestemming	212	-302	3.757	3.455
	Begrotingsaldo	voordeel	nadeel	voordeel	voordeel

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 08 oktober 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 05 november 2024.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

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

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

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

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester