

Raadsvoorstel

Onderwerp	Financiële rapportage 2024		
Portefeuillehouder	M. Oosterbroek		
Team	Directiestaf	Datum	12 november 2024
Agendapunt (invulling door Griffie)		Zaaknummer Documentnummer	24Z02051 24.0024706

Wij stellen u voor te besluiten om:

- 1) In te stemmen met de financiële rapportage 2024.
- 2) Begrotingswijziging nummer 2024/4 vast te stellen.

Inleiding

Volgens de Financiële verordening (artikel 5) informeert het college de raad tussentijds over afwijkingen ten opzichte van de begroting, die groter zijn dan “€ 100.000 of meer dan 10% van het totaal met een minimale ondergrens van € 50.000”. Met deze tussentijdse rapportage wordt hieraan voldaan. In het kader van begrotingsrechtmatigheid lichten we op taakveldniveau alle afwijkingen groter dan € 25.000 toe. Aangezien de inventarisatie is beperkt tot de gepresenteerde afwijkingen, geeft dit overzicht een globale indicatie van het te verwachten rekeningresultaat 2024. Met deze tussenrapportage wordt hier aan voldaan. De rapportage geeft een indicatie over het te verwachten rekeningresultaat 2024.

De financiële rapportage 2024 is bijgevoegd.

Beoogd effect

De financiële rapportage is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. Het beoogde effect van deze rapportage is om de raad te informeren over de afwijkingen van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en de hieraan gekoppelde middelen. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om waar nodig op de uitvoering van de programma's bij te sturen.

Argumenten

1.1 Het is nodig dat de raad op de hoogte is van de begrotingsuitvoering en dat de budgetten in overeenstemming worden gebracht met de actuele stand van zaken.

De voorliggende rapportage maakt melding van per saldo financieel positieve mutaties van € 234.000. Gevoegd bij het nadelige resultaat in de Voorjaarsnota 2024 van € 1,30 mio, leidt dit per saldo tot een verwacht nadelig saldo over 2024 van € 1,07 mio negatief.

In schemavorm:

	Bedragen (x € 1.000)	Financieel effect
1	Nadelig saldo voorjaarsnota 2024	-1.300
2	Financieel effect financiële rapportage 2024	234
	Totaal na verwerken financiële rapportage 2024	-1.066

2.1 Verschillende financiële effecten dienen in een begrotingswijziging te worden verwerkt.

In de wijziging worden de financiële effecten van de voorliggende rapportage verwerkt.

Met de vaststelling van de begrotingswijziging wordt ook het financieel effect van een aantal ontwikkelingen die zich na de voorjaarsnota hebben voorgedaan door de raad geautoriseerd.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de financiële rapportage, die als bijlage is bijgevoegd.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële dekking van het voorstel

N.v.t.

Participatie

Producten uit de p&c-cyclus lenen zich niet voor het toepassen van participatie.

Vervolg

Na vaststelling van de begrotingswijziging, wordt deze ter kennisneming toegezonden aan gedeputeerde staten (de financieel toezichthouder).

Bijlagen

Financiële rapportage 2024

Concept-raadsbesluit

Begrotingswijziging 2024/4

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 12 november 2024

secretaris,

drs. J. van Dam

burgemeester,

J.B. Diepemaat