



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 699725

Onderwerp:	Burap-1 2024 gemeente Zutphen
Programma:	1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:	Beeldvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij:	Boersma, Rick	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend Controlerend Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Ja

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. Burap-1 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-20).

Inleiding

Jaarlijks worden twee Buraps gemaakt die door de raad worden vastgesteld. Burap 1-2024 gaat over de periode januari 2024 tot en met april 2024. In Burap 1-2024 wordt ook een verwacht jaarrekeningsaldo over 2024 afgegeven van €609.000. De Burap 1-2024 is een onderdeel van de P&C cyclus 2024.

Beoogd effect

Door middel van deze Burap wordt de raad in hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over technische begrotingswijzigingen en het college rapporteert over de implementatie van adviezen gegeven door de rekenkamer.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2024.

De raad heeft in november 2023 de programmabegroting 2024 - 2027 vastgesteld. Jaarlijks wordt de raad middels de eerste en tweede Burap geïnformeerd. De eerste Burap heeft betrekking op afwijkingen in de periode januari tot en met april. De tweede Burap gaat over afwijkingen en voortgang over de periode tot en met september.

1.2 Er is ook een prognose voor het jaarrekeningresultaat afgegeven.

In iedere Burap wordt ook een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat van dat betreffende jaar. Aan de hand van deze prognose wordt tevens de (fictieve) stand van de Algemene Reserve gepresenteerd. Hierdoor is zichtbaar of de gemeente nog steeds aan de minimale omvang van de Algemene Reserve voldoet. Burap 1-2024 geeft een positief geraamd jaarrekeningresultaat van €609.000,-. De verwachte stand van de Algemene Reserve per 31 december 2024 wordt geraamd op €24.883.000,-

2.1 Begrotingswijzigingen betreffen technische wijzigingen zonder impact op het jaarrekeningresultaat.

De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen impact op het jaarrekeningresultaat. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2024 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het begrotingsjaar 2024 is een raadsbesluit nodig. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Kanttekeningen

1.1 De cijfers in Burap 1-2024 blijven een prognose.

In Burap 1-2024 wordt een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat 2024 en de gevolgen hiervan voor de Algemene Reserve. Dit blijft wel een prognose; deze kan in de loop van het jaar wijzigen.

Financiën

Burap 1-2024 geeft een positief financieel perspectief. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage zijn geen, financiële, vervolgstappen nodig. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen impact op het jaarrekeningresultaat. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven.

Communicatie

Burap-1 2024 zal worden vastgesteld door de raad.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Evaluatie

In Burap-2 wordt de raad geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang en afwijkingen. Burap-2 2024 gaat over de periode tot en met september.

Bijlagen

699725 - Bijlage 1 - Burap-1 2024 concern
699725 - Bijlage 2 - Burap-1 2024 Programma 1
699725 - Bijlage 3 - Burap-1 2024 Programma 2
699725 - Bijlage 4 - Burap-1 2024 Programma 3
699725 - Bijlage 5 - Burap-1 2024 Programma 4
699725 - Bijlage 6 - Burap 1 2024 Programma algemene dekkingsmiddelen
699725 - Bijlage 7 - Begrotingswijziging 2024-20 Burap-1 2024
699725 - Bijlage 8 - Begrotingswijziging 2024-20 Burap-1 2024 Bijlage

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 699725;

gelet op artikel(en) 212 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. Burap-1 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-20).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,