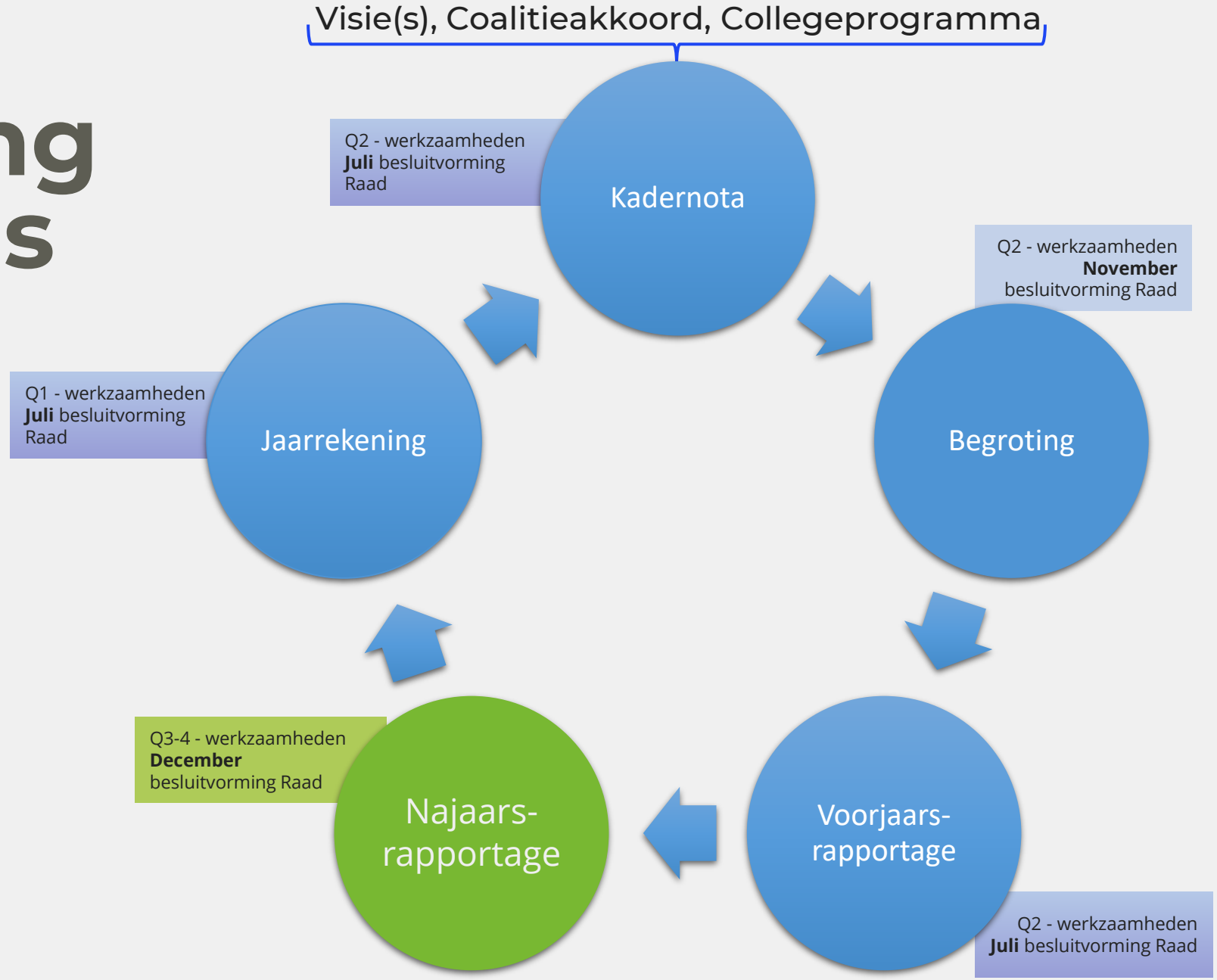
NAJAARSRAPPORTAGE 2024

Commissie Financiën
10 december 2024



Samenhang P&C-cyclus

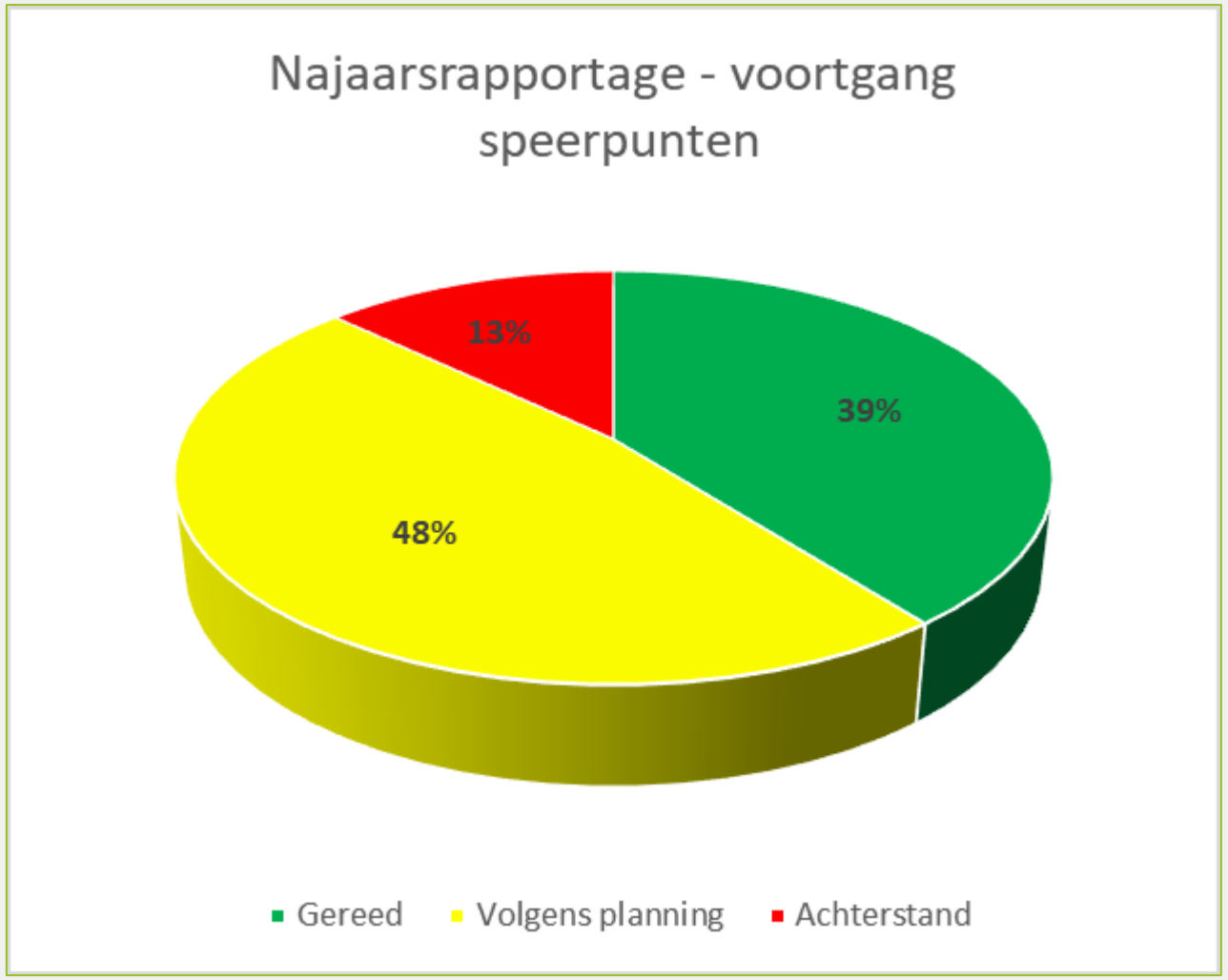


Doel

- Tussenstand van realisatie Begroting 2024
- Prognose voor Jaarrekening 2024
- Verwerking wijzigingen na opstellen van de begroting en de voorjaarsrapportage
- Inhoudelijk en financiële verantwoording en vooruitblik

Inhoud


Voorjaarsrapportage - voortgang speerpunten
12%
17%
71%
Gereed
Volgens planning
Achterstand


Najaarsrapportage - voortgang speerpunten
13%
39%
48%
Gereed
Volgens planning
Achterstand

Financiën

	2024
Primaire begroting 2024-2027	32.000
Wijzigingen op basis van raadsbesluiten:	
WSP/WOZL, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-04-2024)	-29.000
ISD Kompas, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-07-2024)	-131.000
Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-07-2024)	-6.000
Omnibuzz, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-07-2024)	20.000
Bijstellingen voorjaarsrapportage 2024 (Rb. 04-07-2024)	259.000
Saldo begroting (na raadsbesluiten)	145.000
Bijstellingen in deze Najaarsrapportage:	
Programma Bestuur en ondersteuning*	1.268.000
Programma Veiligheid	-99.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	42.000
Programma Economie	-12.000
Programma Onderwijs	13.000
Programma Sport, cultuur en recreatie**	-60.000
Programma Sociaal domein	-982.000
Programma Volksgezondheid en milieu	-28.000
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	23.000
Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage***	165.000
Saldo begroting na Najaarsrapportage 2024***	310.000

voerendaal

Aandachtspunten

- Het thema milieu is moeilijk in te vullen. Ook in de markt geen capaciteit te vinden. Diverse oplossingsmogelijkheden worden onderzocht.

- Binnen het sociaal domein is sprake van een toename van zorg- en ondersteuningsvragen op alle terreinen (participatie, Wmo, Jeugd, maatschappelijk werk), zowel qua aantal als qua zwaarte.

- Verbetering processen waaronder P&C-cyclus werpt vruchten af, maar vergt ook veel inzet.

- In 2024 is veel aandacht uitgegaan naar onderwijs-huisvesting en accommodatievraagstukken.

voerendaal

Vragen?



voerendaal