

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel



Jaartal + zaaknummer : 2024 / 2024-209601
Raadsvergadering d.d. : 4 november 2024
Portefeuillehouder : R. Kempenaar
Programma : Alle
Programmaonderdeel : -
Naam opsteller : M. van der Lei
Onderwerp : 2^e Tussentijdse rapportage 2024
Begrotingswijziging : Ja

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

1. de begroting 2024 op basis van de 2e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het voordeel van € 251.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Inleiding

Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. In de bijlage is de 2e Tussentijdse rapportage 2024 opgenomen.

Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage bedraagt € 251.000 positief over 2024. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2024 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 2.908.000.

Op het verzoek van de raad vindt in de 2^e Turap 2024 voor het eerst ook rapportage plaats op projecten.

Beoogd effect

Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld.

Argumenten

1. Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. Door het vaststellen van de 2^e tussentijdse rapportage 2024 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen.

Kanttekeningen en risico's

1. De Septembercirculaire Gemeentefonds 2024 is nog niet verwerkt in de 2e Tussentijdse rapportage 2024. De begrotingswijziging als gevolg van deze circulaire wordt separaat aangeboden.

Financiën

Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage is € 251.000 positief. Het saldo van de incidentele afwijkingen is € 856.000 positief en het saldo van de structurele afwijkingen is € 414.000 negatief. Het overige saldo betreft incidentele en structurele afwijkingen < € 50.000 en is per saldo € 191.000 negatief. De structurele afwijkingen zijn meegenomen in de begroting 2025.

De incidentele meevallers betreffen hogere opbrengsten Schatkistbankieren, lagere afschrijvingen als gevolg van doorgeschoven investeringen en de afwikkeling van de energietoeslag 2023. De structurele tegenvallers bestaan uit de verhoging van de tarieven Huishoudelijke Hulp en de indexatie Jeugdwet.

Het positieve resultaat van € 251.000 wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2024 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 2.908.000.

Vervolg en planning

N.v.t.

Communicatie + Participatie

Communicatie gaat plaatsvinden via het nieuwe P&C portaal van de gemeente Dantumadiel in de vorm van de Begrotingsapp (webapplicatie).

Bijlagen

1. 2^e Tussentijdse rapportage 2024 op <https://dantumadiel.begrotingsapp.nl/>
2. Financiën 2^e Turap 2024 (pdf)

Damwâld, 7 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis

de burgemeester, N.L. Agricola

Raadsbesluit

2024 / 2024-209601



De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2024;

Besluit:

1. De begroting 2024 op basis van de 2e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het voordeel van € 251.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 4 november 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Smit - De Vries, Thea <tsmit@dantumadiel.fr>
07/11/2024 18:29:28 CET
ID: b0fc5896-d417-4066-b2d2-7fd15bd3ff4d
Auth: Scribble



M. Jonker

Signed By: Jonker, Margreet <m.jonker@dantumadiel.fr>
07/11/2024 14:31:23 CET
ID: b0fc5896-d417-4066-b2d2-7fd15bd3ff4d
Auth: Scribble



T. Smit-de Vries