**OPLEGNOTITIE**

Onderwerp: Najaarsrapportage 2024

| | |
|---|---|
| Nummer | 11527337 |
| Versie | 1 |
| Thema | Financiën |
| Indiener | mr. drs. Beryl van Straten |
| Steller | Marga Heijenk |
| Verzoek portefeuillehouder | De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. |
| Beslispunten voor de raad | Het college besluit de raad voor te stellen om:<br>1. de Najaarsrapportage 2024 vast te stellen;<br>2. de uit de Najaarsrapportage 2024 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten:<br>a. de 16e begrotingswijziging van 2024 en de 2e begrotingswijziging van 2025 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Najaarsrapportage 2024;<br>b. de 17e begrotingswijziging van 2024 en de 3e begrotingswijziging van 2025 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Najaarsrapportage 2024;<br>3. de 18e begrotingswijziging van 2024 en de 4e begrotingswijziging van 2025 voor de budgetoverhevelingen conform hoofdstuk 5 van de Najaarsrapportage 2024;<br>4. de toegestane hoogte van de reserve Maatschappelijke voorzieningen van maximaal € 4 miljoen voor de jaren 2024 en 2025 incidenteel te verhogen naar een omvang van € 6 miljoen;<br>5. een bedrag van € 1.645.200 van het resultaat op de verkoop van Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV toe te voegen aan de Reserve Dekking afschrijvingslasten voor de Warmte koude opslag Raadhuisplein in Hoofddorp. |
| Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces | De besluitvorming door de raad over de Najaarsrapportage 2024 moet na de besluitvorming over het Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 gebeuren |
| Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn) | Over de voorgestelde begrotingswijzigingen moet voor het einde van het begrotingsjaar besloten worden, uiterlijk 31 december 2024. |

| | |
|---|---|
| Historie: | |
| Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.<br>- | |
| Informeren derden | Moeten er derden geïnformeerd worden:<br><br>Nee |

| Indieners zienswijzen | Zijn er zienswijzen ingediend:<br><br>Nee |
|---|---|

**Planning proces**

| Thema: | | | |
|---|---|---|---|
| Stap | Datum | Doel | Gewenste rol college |
| | | | |