Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 21 mei 2024
Registratiekenmerk	: 202404671
Gemeentebladnr.	: 2024/46
Afdeling opsteller	: Financiën en control
Naam opsteller	:
Bereikbaar onder	:
Portefeuillehouder	: Jaimy Dijk, van
Raadsvergadering d.d.	: 2 juli 2024
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2024

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)
a. Aanleiding
De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang en afwijkingen van de uitvoering van de begroting. De noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3. Gewenste situatie (WAT?)
a. Wat willen we bereiken?
Dat de raad goed geïnformeerd is en dat we een actuele begroting uitvoeren.

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming
   Programmabegroting 2024 (BBV 202335295)
2. traject tot dusverre
   Uitvoering programmabegroting 2024 gestart 1 januari 2024
3. Rol/bevoegdheden college B&W
   Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang
4. Algemene beleidskaders
   Artikel 191 Gemeentewet
   Financiële verordening gemeente Brunssum 2023
   BBV
   Gemeentewet
5. Past het voorstel in de strategische visie/relatie met uitvoeringsagenda
   Ja
6. Relatie met programmabegroting/financiële gevolgen
   Actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen

c. Argumenten en overwegingen
Deze 1e bestuursrapportage 2024 heeft twee doelen:
A. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2024 (informerend);
B. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging);

Ad A.
De begroting 2024 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 1e

bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is (afwijkingen), is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken".

Ad B.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel D. In dit onderdeel staan de financiële mutaties per taakveld en per programma. In onderdeel E worden de gevolgen voor het verloop van de Algemene Reserve weergegeven.

Het totaal van alle mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2024 leidt per saldo tot een nadelig resultaat van leidt per saldo tot een nadelig resultaat van € 518.304,- voor 2024. In de jaren 2025 tot en met 2027 is het nadelig resultaat € 525.000,-. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen c.q. Algemene Reserve.

d. Opties en keuze
Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet worden uitgevoerd.

4. Bijlagen
1e bestuursrapportage 2024

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester | Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2024/46
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 202404671

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2024/46;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024, afdeling Financiën en control;

Besluit:
a. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2024;
b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e Bestuursrapportage 2024 voorgestelde financiële mutaties;
c. De 4e begrotingswijziging 2024 vast te stellen, zoals die is opgenomen bij onderdeel D. Bijgesteld financieel beeld 2024, van de 1e Bestuursrapportage 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2024

De Raad voornoemd,

Voorzitter Griffier