Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Burap I 2024
Team	Staf BC en OO - Team Business Control
Datum behandeling in B&W:	4 juni 2024
Datum raadsvergadering	4 juli 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 624198
Zaaknummer	Z23 - 264055

Voorstel

1. De Programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bestuursrapportage.

2. Daarmee het geraamde voordelige saldo van € 216.414 met € 1.995.980 neerwaarts bij te stellen naar € 1.779.566 nadelig.

Eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2024 werd aangeboden en op 9 november 2023, vastgesteld met een verwacht voordelig saldo van € 393.814. Door het amendement voor bijstelling van de inkomensgrens van minimaregelingen naar 130% (9 november 2023) en het raadsbesluit voor de uitbreiding van de praktijkondersteuner huisartsen GGZ jeugd (21 december 2023) is dit saldo neerwaarts bijgesteld met respectievelijke -/- € 115.000 en -/- € 62.400.

Het huidige begrotingssaldo kwam daarmee op € 216.414.

Inleiding

Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 4 juli 2024.

In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2024 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de Programmabegroting 2024.

Vught

Argumenten

1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de Programmabegroting 2024.

Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog onzekerheden.

De openeind-regelingen in het sociaal domein zijn een aandachtspunt en blijven we monitoren. Met name de uitgaven in de Jeugdzorg stijgen fors door zware casussen. De arbeidsmarkt blijft oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures. De effecten van de meicirculaire op de omvang van de Uitkering gemeentefonds zijn bekend en verwerkt.

Bekende afwijkingen als gevolg van inflatie en CAO ontwikkelingen voor 2024 zijn verwerkt. Over de voortgang van de inzet van investeringskredieten wordt in Burap II uitgebreider gerapporteerd, conform de afspraken in de financiële verordening. Achterblijvende investeringsuitgaven hebben hun invloed op de kapitaalslasten.

Participatie

De bestuursrapportage is in onderlinge samenwerking tussen de beleidsinhoudelijke afdelingen en het team Businesscontrol opgesteld. Het voorliggende document is besproken en akkoord bevonden in het managementteam en het college.

Financiën

Begroting 2024 *x € 1.000*	**2024**
Huidig saldo (inclusief wijzigingen)	216
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	-678
Leven	-392
Meedoen	-429
Besturen	34
Overhead	-1.140
Algemene dekkingsmiddelen	1.662
Mutatie reserves	-1.053
	-1.996
Bijgestelde meerjarenbegroting	**-1.780**

Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen per programma verwijzen we naar de Burap I, in bijlage A is een cijfermatige samenvatting gegeven.

Communicatie en vervolgtraject

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Bestuursrapportage I 2024