



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	320505	Datum Raadsvergadering	8 juli 2024
Onderwerp	Vaststellen voorjaarsrapportage 2024	Datum commissievergadering	18 juni 2024
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	BFS		

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten;
 - a. aanvullend krediet van € 1.080 voor vervanging Openbare Verlichting 10 jaar;
 - b. aanvullend krediet van € 67.590 voor vervanging Openbare Verlichting 20 jaar;
 - c. aanvullend krediet van € 2.250 voor vervanging Openbare Verlichting 30 jaar;
 - d. aanvullend krediet van € 19.080 voor vervanging Openbare Verlichting 40 jaar;
 - e. aanvullend krediet van € 5.000,- voor de elektrische vuilnisophaalwagen en € 5.000,- aanvullend krediet voor de elektrische kiepauto;
 - f. € 75.000,- krediet voor de kantoorinrichting 2024;
 - g. aanvullend krediet van € 20.000,- voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kompas naar 2024 en € 50.000,- aanvullend krediet voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kindcentrum naar 2024;
 zoals ook opgenomen staat in onderdeel 4.4. in de rapportage;
2. De Voorjaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2024 aan. Dit is voor 2024 de eerste tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024. Tevens is in de Voorjaarsrapportage 2024 de, bij de mutaties behorende, begrotingswijziging opgenomen.

Bijlage(n)

- Voorjaarsrapportage 2024

Aanleiding

Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2024 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2024 gerapporteerd.

Argumenten/ Toelichting

De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente.

Kanttelingen en alternatieven

In de Voorjaarsrapportage worden twee risico's nader geduid: de ontwikkelingen rondom het Gemeentefonds en het nieuw te vormen kabinet. In onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.



Financiën

Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2024 en de Najaarsrapportage 2023 en na de raadsinformatiebrieven over de september – en december-circulaire 2023. Met de Voorjaarsrapportage 2024 laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage zijn substantieel: het begrotingssaldo voor 2024 en zowel voor de meerjarenraming 2025 – 2027 blijven positief. Er is wel een aflopende trend zichtbaar, in 2027 blijft het saldo minimaal positief. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2025. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2024 verder toegelicht.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing

Planning en aanpak

Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 8 juli 2024. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Voorjaarsrapportage besproken in de commissie BFS 18 juni 2024.

Communicatie/ Participatie

NVT.

Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing

Montfoort, 4 juni 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 8 juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:
 - a. aanvullend krediet van € 1.080 voor vervanging Openbare Verlichting 10 jaar;
 - b. aanvullend krediet van € 67.590 voor vervanging Openbare Verlichting 20 jaar;
 - c. aanvullend krediet van € 2.250 voor vervanging Openbare Verlichting 30 jaar;
 - d. aanvullend krediet van € 19.080 voor vervanging Openbare Verlichting 40 jaar;
 - e. aanvullend krediet van € 5.000,- voor de elektrische vuilnisophaalwagen en € 5.000,- aanvullend krediet voor de elektrische kiepauto;
 - f. € 75.000,- krediet voor de kantoorinrichting 2024;
 - g. aanvullend krediet van € 20.000,- voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kompas naar 2024 en € 50.000,- aanvullend krediet voor vervroegen fase 3 speeltoestellen Het Kindcentrum naar 2024;zoals ook opgenomen staat in onderdeel 4.4. in de rapportage;
2. De Voorjaarsrapportage 2024 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

de voorzitter,

mr. Sandra Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong