

## RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2024, nummer 24-0135125, met de volgende bijlage(n):

- 2° Afwijkingenrapportage (24-0135144)

gelet op het bepaalde in artikel 192 van Gemeentewet;

gehoord het advies van de Auditcommissie van 23 oktober 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

### besluit:

- 1a. De 2° Afwijkingenrapportage 2024 met een voordelig saldo van € 1,775 miljoen vast te stellen;
- 1b. De in de 2° Afwijkingenrapportage 2024 opgenomen reservemutaties, per saldo € 2,690 miljoen (nadelig) vast te stellen;
- 1c. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging met nummer 24036 vast te stellen;
2. Het voordelig resultaat van de 2° Afwijkingenrapportage 2024 onder te brengen in het voorlopige rekeningresultaat 2024;
3. De structurele mutaties 2025 t/m 2028 uit de 2° Afwijkingenrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2025;
4. In te stemmen met het instellen van de voorziening Maasdijk.

| Begrotingswijziging                   |                 | nr. 24036   |                 |           |                 |           |                 |          |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Mutatie programma's:                  | dienstjaar 2024 |             | dienstjaar 2025 |           | dienstjaar 2026 |           | dienstjaar 2027 |          |
|                                       | Lasten          | Baten       | Lasten          | Baten     | Lasten          | Baten     | Lasten          | Baten    |
| 01 Ruimtelijke ordening               | 2.189.976       |             |                 |           |                 |           |                 |          |
| 02 Volkshuisvesting                   | -217.528        |             | 50.000          |           |                 |           |                 |          |
| 03 Gebiedsontwikkeling                | -29.122.505     | -32.098.814 | 89.232          | 36.775    | -162.171        | -182.018  | -135.610        | -80.229  |
| 04 Mobiliteit en economie             | 5.435.577       | 5.005.347   |                 |           |                 |           |                 |          |
| 05 Zorg, welzijn en cultuur           | 7.899.364       | 10.565.919  | 5.931.066       | 2.556.738 | 4.364.352       | 2.151.524 | 2.739.328       | 716.500  |
| 06 Openbare orde en veiligheid        | 274.494         | 1.042.000   | 60.035          |           | -11.224         |           |                 |          |
| 07 Sport, onderwijs en recreatie      | 1.633.441       | 2.456.185   | 789.444         | 84.444    | 4.929           | 64.929    |                 |          |
| 08 Openbare ruimte                    | 3.449.852       | 517.103     | 463.000         | -65.000   | 463.000         | -65.000   | 463.000         | -65.000  |
| 09 Politiek en bestuur                | -495            |             |                 |           |                 |           |                 |          |
| 10 Financiën en alg. dekkingsmiddelen | -3.540.610      | 5.125.425   | -825.417        | -184.700  | -825.417        | -224.200  | -905.417        | -385.000 |
| 11 Organisatie en overhead            | 194.707         | 48.000      | 375.111         | 48.000    | 248.870         | 48.000    | 237.646         | 48.000   |
| - Saldo baten en lasten               | 1.774.488       |             | -1.230.657      |           | -1.230.657      |           | -1.838.657      |          |
| Totaal programma's                    | -10.557.561     | -7.338.835  | 5.701.814       | 2.476.257 | 2.851.682       | 1.793.235 | 560.290         | 234.271  |
| Mutaties reserves:                    |                 |             |                 |           |                 |           |                 |          |
| 12 Reserves                           | 4.640.307       | 1.949.903   | -261.100        | 2.964.457 | -300.600        | 757.847   | -381.400        | -55.381  |
| Totaal                                | -5.388.932      | -5.388.932  | 5.440.714       | 5.440.714 | 2.551.082       | 2.551.082 | 178.890         | 178.890  |



## RAADSBSLUIT

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 13 november 2024,

de griffier,

de voorzitter,

P. van Oosten

B.R. Arends