Besluit raad

Nummer
C.11
Portefeuillehouder
M.J. Versluis

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
17 oktober 2024	24 september 2024

Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2024

Kern van het voorstel
Met de tweede bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de realisatie van in de begroting 2024 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties en in beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tijdens het begrotingsjaar. Ook rapporteren we over de financiële mutaties ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024 (na 1e Bestuursrapportage).

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: de tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen door in te stemmen met de financiële mutaties 2024 zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2024 en op grond daarvan de begroting 2024 te wijzigen door: 1. in te stemmen met de financiële mutaties 2024 van € 3,869 miljoen positief en op grond daarvan de begroting 2024 te wijzigen waardoor het begrotingssaldo wijzigt van € 0,356 miljoen negatief (stand na de eerste bestuursrapportage) naar € 3,513 miljoen positief. 2. In te stemmen met het muteren van per saldo € 1 miljoen uit de reserves zoals gemotiveerd in dit raadsvoorstel, welke onderdeel uitmaakt van de positieve begrotingsmutaties van € 3,869 miljoen als bedoeld onder punt besluitpunt 1. 3. In te stemmen met de sloopkosten van € 0,121 miljoen voor een vastgoedaankoop zoals beschreven in de tweede bestuursrapportage 2024. 4. In te stemmen met de investeringskredieten van € 5,08 miljoen zoals beschreven in de tweede bestuursrapportage 2024.

Wettelijke grondslag
- Besluit Begroting en Verantwoording - Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2023

De gemeenteraad besluit: conform besloten
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2024. Griffier J.M.M. Vriend Voorzitter A. van Dam

Sjaak Vriend HK
22-10-2024

A. van Dam (Rian)
22-10-2024

Aanleiding
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2024 en verder.

Motivering per voorgesteld besluit
In de tweede bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de begroting, zowel qua prestaties als financiën. De nadruk ligt op het aangeven van afwijkingen. Een belangrijk doel is ook om budgetten zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke lasten en baten. Dit in verband met de eisen die worden gesteld aan het rechtmatig handelen.

1. De financiële mutaties 2024 zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2024.

Mutatie	**Bedrag x 1.000**
OZB	430 V
Brandschade	464 V
Gemeentefonds Meicirculaire	1.775 V
Inzet indexatiebuffer	709 V

Exploitatiebijdrage Agriport	476 V
Omgevingswet	385 V
Onderhoud gebouwen	550 N
VersnellingsWoningen	350 N
Diverse posten	470 N
Reserves mutaties (onttrekkingen)	
Ter dekking onderhoud gemeentelijke gebouwen	550 V
VersnellingsWoningen	350 V
Baggeren havens	100 V
Zuiderzeewerken	60 V
Speeltuin Nieuwe Niedorp	-60 N
Totaal	**3.869 V**

2. Zie vorig punt, Reserve mutaties onttrekkingen
3. Sloopkosten schuren Rijksstraatweg, te Hippolytushoef
4. Voor onderstaande projecten word het krediet beschikbaar gesteld

Project	**Krediet**
Investeringsagenda haven De Oude Zeug	250
Investeringsagenda ICT devices aanpassen	145
Investeringsagenda Speeltuin Zaagmolenstraat Nieuwe Niedorp	120
Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer	220
Investeringsagenda FlexUnits Middenmeer	1.295
Investeringsagenda mutatie plafond Waterhuishouding	550
Investeringsagenda Actief grondbeleid	2.500
Totaal	**5.080**

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Er kunnen in de komende maanden onverwachte en onvoorziene factoren zorgen voor een hoger of lager rekeningresultaat.

Alternatieven (incl. argumenten)
N.v.t.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	Per saldo € 3,9 miljoen
Dekking binnen begroting	Programma: Niet van toepassing Cluster: Niet van toepassing

Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel:
Fiscale gevolgen	
Toelichting:	

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Tweede bestuursrapportage 2024

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 22-10-2024 12:48 CEST
Document ID:
6bade858-e122-4082-bd37-f15874d4ea92