

Onderwerp

Turap 1 2024

Adviseur : A. van der Wiel
Programma : Allen
Portefeuillehouder : S. Warmerdam

Datum B&W : 28 mei 2024
Datum Raad : 18 juni 2024
Openbaar : ja

Aan de Raad

Aanleiding

Conform de financiële verordening wordt er twee keer per jaar een tussenrapportage aangeboden aan de raad. Dit is de eerste turap over 2024.

Gevraagde beslissing

1. Kennis te nemen van de eerste tussenrapportage over 2024;
2. In te stemmen met de onttrekking van € 75.000 uit de algemene reserve ter dekking van de incidentele personele lasten.
3. In te stemmen met wijziging van projectkosten opvanglocatie voor de Oekraïense ontheemden, deze worden gedekt uit de bijdrage vanuit het Rijk en hebben per saldo geen effect op het resultaat.
4. De overige gewijzigde begrote bedragen conform bijgaande turap te verwerken in de begroting met een negatief resultaat van per saldo € 200.

Wat willen we bereiken?

De doelstelling is om de raad te informeren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Argumenten

Deze tussenrapportage laat een licht nadelig saldo zien van € 58. De rapportage geeft – desalniettemin – inzicht in een aantal forse afwijkingen, als gevolg van voornamelijk incidentele tegenvallers in de personeelslasten. Daarnaast is sprake van structurele tegenvallers bij de MGR voor zorg en wsw. Bij de inkomsten is sprake van grotendeels structurele meevallers zoals de rente-inkomsten en de opbrengst ozb. Na afboeking op het begrotingssaldo resteert er voor 2024 een nadelig saldo van € 58.

Kanttekeningen

N.v.t.

Raadsvoorstel

Wat mag het kosten?

In de turap wordt daar waar nodig een dekkingsvoorstel gedaan. Het nadelige saldo van deze tussenrapportage ad € 59 wordt verantwoord op de post begrotingssaldo 2024.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Turap 1 2024
2. Ontwerp-raadsbesluit