

Raadsavond	16-10-2024
Zaaknummer	713517
Portefeuillehouder	Nick van Egmond
Vorbereid door	Middelen
Onderwerp	Voortgangsmonitor 2024

Beslispunten

Resultaat

1. de Voortgangsmonitor 2024 met per saldo een voordelig effect van € 770.330,- vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging; het verwachte resultaat (budgettaire ruimte) wijzigt daardoor van € 1.688.000 voordelig, naar € 2.458.000 voordelig.

Reserves

de reserves als volgt te muteren:

- bestemmingsreserve Holland Rijnland: corrigeren van de onttrekking voor de bijdragen RIF 2023 en 2024 ad € 80.996, het opheffen van de bestemmingsreserve, het vrijvallen van het saldo ad € 250.036 ten gunste van de reserve algemeen.
- bestemmingsreserve sportpad: toevoegen van de extra bijdrage businesscase fase 2 ad € 4.800.000 ten laste van de reserve algemeen en, en onttrekken van de subsidie 2024 aan verenigingen sportpad fase 2 ad € 1.700.000.
- egaliseringsreserve openbare ruimte: onttrekken van de middelen voor de inhaalslag onderhoud buitenruimte (wegen, bruggen en groen) ad € 1.172.097
- bestemmingsreserve grondexploitatie: toevoegen van de reeds ontvangen bijdragen voor het vereveningsfonds ad € 291.610.
- reserve algemeen: toevoegen van de vrijval bestemmingsreserve Holland Rijnland ad € 250.036, onttrekken van de extra bijdrage businesscase fase 2 ad € 4.800.000 ten gunste van de bestemmingsreserve sportpad, onttrekken van de middelen voor kunstgrasvoorzieningen in Hoogmade en Woubrugge ad € 409.500

Kredieten

- de voortgang van de kredieten vast te stellen.
- Verzamelkrediet Huisvesting te verhogen met € 63.119 voor de aanschaf telefooncentrale. Deze was eerder geraamd als exploitatie uitgave, maar dient te worden geactiveerd.

Wat willen we bereiken

Juiste en betrouwbare verantwoording afleggen aan de raad en verder in control blijven door de ontwikkelingen (zowel incidenteel als structureel) te volgen en prognoses voor 2024 hierop aan te passen.

Samenvatting

Bij dit voorstel treft u de Voortgangsmonitor 2024. In deze Voortgangsmonitor wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de cijfers in de programmabegroting. Het college wordt voorgesteld de raad voor te stellen het verwachte resultaat voor 2024 bij te stellen

met € 770.330 voordelig. Het verwachte resultaat (budgettaire ruimte) wijzigt daardoor van € 1.688.000 voordelig, naar € 2.458.000 voordelig.

Inleiding

Voor u ligt de Voortgangsmonitor van 2024. Net als vorig jaar wordt u ook dit jaar geïnformeerd over de afwijkingen op de cijfers van de programmabegroting. Dit betekent dat de beleidsdoelen, inspanningen en budgetten die niet genoemd of toegelicht worden conform programmabegroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In de Context- en Kadersavond van 9 oktober is de mogelijkheid om per programma een toelichting te krijgen op de overige inzet. Het raadsvoorstel hierbij is bedoeld om de financiële consequenties die voortvloeien uit deze voortgangsmonitor, door de raad te laten vaststellen.

In dit voorstel treft u ook budgetafwijkingen (budgetclaims), die in voorgaande jaren al bij de jaarrekening tot een budgetclaim hadden geleid (ten laste van het rekeningresultaat). In het kader van scherper begroten hebben we uw raad toegezegd budgetclaims pas te honoreren, wanneer het werk daadwerkelijk tot uitvoering komt in het lopende jaar. Het aantal budgetbijstellingen bij deze voortgangsmonitor is daarom groter, maar het betreffen budgetclaim voor zaken die dan ook daadwerkelijk dit jaar worden uitgevoerd.

Argumenten

De argumenten voor de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in de Voortgangsmonitor 2024; daarnaast krijgt u op 9 oktober tijdens de C&K avond een inhoudelijke toelichting van de specialisten binnen de organisatie.

Resultaat

De Voortgangsmonitor sluit met een bijstelling van het geprognosticeerd resultaat van € 770.330 voordelig. Het verwachte resultaat (budgettaire ruimte) wijzigt daardoor van € 1.688.000 voordelig, naar € 2.458.000 voordelig.

Volgens de financiële verordening zijn afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Deze zijn per programma opgenomen in de Voortgangsmonitor. In de monitor een samenvatting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen die het bovenstaande resultaat. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de budgettaire ruimte zich ontwikkelt door dit resultaat.

Reserves

In de Voortgangsmonitor is een overzicht opgenomen van alle mutaties op de reserves. Daarbij is te zien welke nieuwe mutaties via deze monitor worden voorgesteld.

Kredieten

In de Voortgangsmonitor is een overzicht opgenomen van de actuele kredieten met planning van geld, tijd en een korte inhoudelijke status.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Risico's

Op basis van deze Voortgangsmonitor 2024 blijft het resultaat van de begroting positief. Verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen in de loop van het jaar kunnen positief dan wel negatief van invloed zijn op dit te verwachten resultaat en/of weerstandscapaciteit. Deze zijn nu nog te onzeker of niet te kwantificeren, waardoor ze nog niet in de monitor zijn verwerkt. Zodra daar aanleiding voor is zullen wij u hierover informeren.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Participatie en inspraak

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De onderbouwing van het resultaat is opgenomen in de Voortgangsmonitor 2024 en een samenvatting daarvan staat onder "argumenten" in dit raadsvoorstel.

Regio

Niet van toepassing.

Evaluatie

Realisatie van de beoogde resultaten zullen met de jaarrekening 2024 worden geëvalueerd. Indien zich in de tussenliggende periode noemenswaardige afwijkingen voordoen, zullen wij u tijdig informeren.

Roelofarendsveen, 1-10-2024

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

J.J. Démoed

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

Voortgangsmonitor 2024