

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	12 december 2024
Voorstelnummer	D811805
Datum raadsvoorstel	19 november 2024
Portefeuillehouder(s)	Marco Wieseahn
Commissie	ARC
Datum commissie	04 december 2024
Soort agendering	besluitvorming
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	19 november 2024
Bijlagen:	

Onderwerp : **Onderwerp**
Firap 2024

Voorgesteld besluit
zie raadsbesluit

Geheimhouding

Geheimhouding ☐ Nee

RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Dit voorstel is bedoeld om de gevolgen van de Firap vast te laten stellen. Feitelijk is de Firap (financiële rapportage) een stuk ter voorbereiding op de jaarrekening. Bij grote afwijkingen wordt de raad geïnformeerd danwel om een besluit gevraagd. De afwijkingen worden per programmaonderdeel gerapporteerd. De financiële gevolgen worden nog dit jaar verwerkt om zo bij de jaarrekening minder afwijkingen tussen de begroting en de realisatie te bewerkstelligen en eventuele begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen.

Aandachtpunten: Jeugdzorg en BUIG (bijstand en loonkostensubsidie)

Jeugdzorg

Zoals u in deze rapportage kunt lezen wordt er voor de jeugdzorg circa € 1,2 mln. bijgeraamd aan kosten voor 2024. De komende tijd wordt geanalyseerd in hoeverre dit nu incidenteel cq structureel is. Als uit deze analyse blijkt dat er een structureel deel in zit dan dient dat bij de 1e Firap 2025/Kadernota 2026 bijgeraamd te worden. Er wordt naar gestreefd om deze analyse begin januari 2025 gereed te hebben zodat de uitkomst meegenomen kan worden bij het bepalen van de hoogte van de benodigde ombuigingen voor 2026 en verder.

BUIG (bijstand en loonkostensubsidie)

In deze rapportage worden de inkomsten met circa € 300.000 bijgeraamd naar de actuele bedragen zoals nu door het Rijk zijn vastgesteld. De door Zaffier aangeleverde doorkijk voor 2025 was nog van onvoldoende kwaliteit om de meerjarige uitgaven op te baseren. In de begroting 2025 zijn de uitgaven daarom op het niveau van 2024 doorgetrokken en is toen € 100.000 structureel aan uitgaven bijgeraamd.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De Firap maakt onderdeel uit van de door uw raad vastgestelde P&C cyclus.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

n.v.t.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

n.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

n.v.t.

RISICO'S

n.v.t.

FINANCIËN

Onderstaande het te verwachten saldooverzicht met daarin het financiële effect van de Firap 2024.

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	
Intentieovereenkomst Weidse Polders	13 N	38 N	0	0	0	B&W 01-10-24
Aanwijzing RTV80 en verhoging bekostiging	50 N	50 N	0	0	0	Raad 24-10-24
Programmabegroting 2025-2028	0	682 V	303 V	242 V	233 V	Raad 24-10-24
Septembercirculaire 2024	367 V	109 V	102 V	62 V	75 V	Raad 24-10-24
Stand begrotingssaldo na raad 24 oktober	606 V	692 V	2.128 N	3.071 N	3.669 N	
Beëindiging MAZL preventieprogramma	0	35 V	35 V	35 V	35 V	B&W 05-11-24
Firap 2024 collegedeel	225 V	59 N	44 N	3 V	3 V	B&W 19-11-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 28 november	831 V	668 V	2.138 N	3.034 N	3.632 N	
Firap 2024	69 V	299 N	719 V	800 V	888 V	Raad 12-12-24
Aanpassing exploitatieovereenkomst De Beeck	415 N	63 N	63 N	63 N	63 N	Raad 12-12-24
Verbeterplan bestuurlijk proces	0	75 N	0	0	0	Raad 12-12-24
Verwachte stand begrotingssaldo na raad 12 december	485 V	231 V	1.482 N	2.297 N	2.807 N	

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Arc 4 december

Raad 12 december

BIJLAGEN

- Firap 2024
- Begrotingswijziging 21 Firap 2024

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

M.J.P. (Marjan) van Kampen- Nouwen
waarnemend burgemeester