

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2024 (2e Burap 2024) van de gemeente Ouder-Amstel.

In september heeft het college de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de gemeente Ouder-Amstel middels een brief. De reden hiervan was dat de saldi in de 2e Burap flink af zouden wijken van de gepresenteerde saldi in de 1^e Burap. In het kader van de actieve informatieplicht vond het college het van belang dat de raad hierover tijdig werd geïnformeerd. In de brief met de financiële stand die in september aan de raad is verstuurd zijn de belangrijkste financiële ontwikkelingen die plaats hebben gevonden sinds het vaststellen van de 1e Burap al opgenomen.

Deze rapportage laat zien hoe de resultaten tot nu toe afwijken van wat we in de 1e Burap voor 2024 hadden begroot. Een korte uitleg over deze veranderingen vindt u onder het kopje "Resultaat na 2e Burap 2024". Voor een gedetailleerdere uitleg kunt u de overzichten per programma bekijken, waar elke wijziging in het budget is toegelicht.

In deze 2e Burap informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van het beleid en de bijstellingen die nodig zijn voor de lopende begroting. We geven ook een prognose van het rekeningresultaat voor 2024. Deze rapportage bevat geen nieuw beleid, maar beschrijft alleen de financiële ontwikkelingen van bestaand beleid. Indien deze bijstellingen gevolgen hebben voor 2025 en verder, wordt dit aangegeven en verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2025-2028.

De 2e Burap is ingedeeld per programma. Eerst worden de ontwikkelingen zonder financieel effect besproken, gevolgd door de aanpassingen in het budget. We sluiten de rapportage af met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting voor 2024 en de impact op de reserves, voorzieningen en investeringen.

In december 2024 presenteren wij een slotwijziging, waarin ook budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 worden voorgesteld. Dit betreft het gebruik van budgetten die in 2024 waren geraamd voor beleid, maar waarvan de uitvoering is vertraagd. Via deze budgetoverheveling vragen wij toestemming om deze budgetten in 2025 te gebruiken.

Resultaat na 2e Burap 2024

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2024	-51.548	52.244	696	Positief
1e Burap 2024	-10.801	9.669	-1.132	Negatief
2e Burap 2024	-939	4.082	3.143	Positief
Resultaat na 2e Burap 2024	-63.288	65.995	2.707	Positief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2024 € 696.000 positief, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2023.

In de 1e Burap 2024 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.132.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2024 uitkwam op € 436.000 negatief.

In deze 2e Burap 2024 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 3.143.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2024 uitkomt op € 2.707.000 positief.

De belangrijkste budgetmutaties komen voort uit:

- Een voordeel op OZB belasting;
- Een voordeel op rentebaten en rentelasten;
- Een voordeel op vluchtelingen;
- Een voordeel door de Meicirculaire en Septembercirculaire 2024;
- Een nadeel door het maatwerktraject Jeugd.

Eerder is de raad geïnformeerd door middel van een septemberbrief over de financiële stand van zaken. Hierin zijn de grootste mutaties ook besproken en gecommuniceerd.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten zijn toegelicht.