

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.374776 / D.1790501
Datum document	31 oktober 2024
Onderwerp	Begrotingsactualisering 2024-2028
Opsteller	Rossum, Otto van
Afdeling	team Financieel beleid en beheer
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	ABM
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	5 november 2024

Toelichting besluit

Advies	Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel Begrotingsactualisering 2024-2028.
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	De decemberactualisering is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus en het laatste ijkmoment van het lopende jaar. Na behandeling in B&W volgt besluitvorming in de raad. Het meerjarenperspectief is geactualiseerd, de ontwikkeling van de egalisatiereserve is doorgerekend op basis van het nieuwe begrotingsresultaat en de risicoparagraaf is bijgewerkt. In dit raadsvoorstel wordt uitgegaan van de voorstellen zoals deze voor de begrotingsbehandeling van 7 november jl. ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd.

Kaders	• Financiële verordening gemeente Huizen; • Nota van Uitgangspunten begroting 2024; • Nota Inzet algemene reserves Huizen.																																				
Doel/beoogd effect	N.v.t.																																				
Argumenten	Bij de begrotingsopstelling 2024 zijn de budgetten en de uitvoering van werkzaamheden kritisch beoordeeld. De resultaten daarvan zijn vertaald in de begroting(sraad). Voor een aantal zaken blijkt alsnog dat deze dit jaar niet (volledig) uitgevoerd worden of dat om andere redenen bijstelling van ramingen noodzakelijk is. Deels worden incidentele budgetten overgeheveld naar 2025 omdat het budget volgend jaar nog nodig is voor de betreffende activiteiten en deels kunnen deze worden afgeraamd. Soms is er ook een structureel effect. De raad heeft het budgetrecht, daarom worden de wijzigingen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.																																				
Kanttelingen	N.v.t.																																				
Alternatieven	N.v.t.																																				
Financiën	In het raadsvoorstel zijn de actuele begrotingscijfers opgenomen. Met name door een correctie op de septembercircularisatie 2024, waarin door het ministerie van Financiën een foutieve accresberekening was opgenomen, verbetert het structurele resultaat voor 2025 tot en met 2028 met respectievelijk € 105.000, € 188.000, € 293.000 en € 419.000. Het structureel resultaat is nu als volgt. <table><tr><th>Bedragen x € 1.000</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr><tr><td>STRUCT. RESULTAAT (stand rvs begroting 2025)</td><td>5.406</td><td>4.662</td><td>161</td><td>108</td><td>-944</td></tr><tr><td>Begrotingsactualisering december: saldo baten en lasten</td><td>1.532</td><td>1.112</td><td>276</td><td>379</td><td>356</td></tr><tr><td>Begrotingsactualisering december: reserve mutaties</td><td>-853</td><td>-84</td><td>42</td><td>-8</td><td>-58</td></tr><tr><td>Raad 12-12-2024</td><td>192</td><td>-9</td><td>-9</td><td>-9</td><td>-9</td></tr><tr><td>STRUCTUREEL RESULTAAT (t/m dec. 2024)</td><td>6.277</td><td>5.681</td><td>470</td><td>470</td><td>-654</td></tr></table>	Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	STRUCT. RESULTAAT (stand rvs begroting 2025)	5.406	4.662	161	108	-944	Begrotingsactualisering december: saldo baten en lasten	1.532	1.112	276	379	356	Begrotingsactualisering december: reserve mutaties	-853	-84	42	-8	-58	Raad 12-12-2024	192	-9	-9	-9	-9	STRUCTUREEL RESULTAAT (t/m dec. 2024)	6.277	5.681	470	470	-654
Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028																																
STRUCT. RESULTAAT (stand rvs begroting 2025)	5.406	4.662	161	108	-944																																
Begrotingsactualisering december: saldo baten en lasten	1.532	1.112	276	379	356																																
Begrotingsactualisering december: reserve mutaties	-853	-84	42	-8	-58																																
Raad 12-12-2024	192	-9	-9	-9	-9																																
STRUCTUREEL RESULTAAT (t/m dec. 2024)	6.277	5.681	470	470	-654																																

Participatie | N.v.t.

Communicatie | N.v.t.

Uitvoering en evaluatie | N.v.t.

Geheimhouding | N.v.t.

Mede geadviseerd door |

Bijlagen | Raadsvoorstel Begrotingsactualisering 2024-2028 (incl.3 bijlagen).