

Emmeloord, 12 maart 2024

Onderwerp

1e kwartaalbegrotingswijziging 2024

Advies raadscommissie

Debatstuk

Aan de raad

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen.
2. De 17e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Doelstelling

Het verwerken van wijzigingsvoorstellen in de begroting 2024 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten.

Inleiding

Hierbij treft u de 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024 aan. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's.

Beleidsreferentie

- => Gemeentewet art. 212
- => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder

Argumenten

In de 1e kwartaalbegrotingswijziging zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op het exploitatieresultaat 2024. Dit betreft o.a. de aangepaste regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, inhuur om de extra aanvragen reisdocumenten op te vangen, aanpassing deelnemersbijdrage aan de veiligheidsregio, aanvullend onderzoek over de herinrichting aansluitingen op de Rijksweg A6 en afwikkeling van de grote toename in het aantal WOZ-beroepszaken. Na het verwerken van de voorgestelde begrotingswijzigingen komt het begrote exploitatieresultaat 2024 uit op € 12.964 positief.

Kanttekeningen

Door de 1^e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden voor zowel het resterende deel van 2024.

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

1^e kwartaalbegrotingswijziging 2024.

No. 24.0000227-2

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,



Portefuillehouder
Steller

: W Jansen
: de heer G.J. Bennema, (0527) 63 34 16; g.bennema@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2024, no. 24.0000227;

gelet op artikel 189 Gemeentewet

BESLUIT (gewijzigd):

1. De 1^e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen, **het budget voor punt 17 'Onderzoek aansluiting A6' gemaximeerd wordt op € 23.800 (excl. btw)**
2. De 17^e wijziging van de programmabegroting 2024 **gewijzigd** vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 22 april 2024.

De griffier,

de voorzitter,



PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 1e kwartaalbegrotingswijziging 2024.			
	<u>LASTEN</u>			
0	Overhead, reserves en resultaat	308.800		20.886.988
1	Fysieke leefomgeving	1.068.616	46.650	67.117.995
2	Sociale leefbaarheid	321.934	1.000	23.144.583
3	Economische ontwikkeling	22.000		6.662.047
4	Dienstverlening en besturen	130.000		4.546.547
5	Financiën	95.000		1.616.170
6	Krachtig Noordoostpolder	965.094	117.394	72.593.468
		2.911.444	165.044	
	Mutaties reserves	88.800		
	TOTAAL	3.000.244	165.044	
	<u>BATEN</u>			
1	Fysieke leefomgeving	607.610		31.681.263
2	Sociale leefbaarheid	230.934		4.748.134
6	Krachtig Noordoostpolder	840.950		21.759.842
		1.679.494	0	
	Mutaties reserves	271.000		
	TOTAAL	1.950.494	0	

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

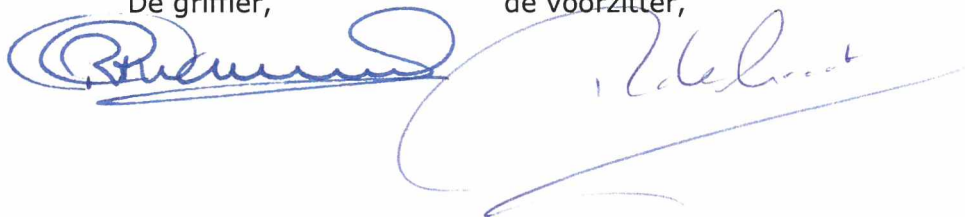
de programmabegroting voor het dienstjaar 2024 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

17e wijziging van de programmabegroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22-04-2024.

De griffier,

de voorzitter,



Ter kennisneming ingezonden

Op 29-04-2024

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.