

Voorstel Gemeenteraad



Datum B&W vergadering:	04-06-2024
Datum Raadsvergadering:	03-07-2024
Afdeling:	BMO
Raadscie:	Gecombineerde Commissie
Portefeuillehouder:	Ralph Diederer
Steller:	Monique Moermans

Onderwerp

Afwijkingenrapportage 2024

Korte inhoud

Hierbij treft u de Afwijkingenrapportage 2024 aan ter definitieve vaststelling.

Aanleiding

Hierbij treft u de Afwijkingenrapportage 2024 aan ter definitieve vaststelling.

Overwegingen

Hierbij wordt u de Afwijkingenrapportage 2024 ter vaststelling aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2024, alsmede de meerjarige doorrekening voor de jaren 2025-2028.

Het is voor de bestuurlijke behandeling van de Afwijkingenrapportage 2024 van belang dat de focus ligt op de bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2024. De cijfers 2025-2028 vormen het startpunt voor de begrotingsvoorbereiding 2025-2028.

De begrotingswijzigingen met de grootste financiële impact zijn:

CAO wijzigingen

Op 14 december 2023 is de CAO gemeenten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 vastgesteld. In de CAO-afspraken is voorzien in een structurele salarisverhoging in de vorm van een stijging van de lonen met 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Hierbij is sprake van een minimumloon van € 14 per uur en heeft de salariswijziging invloed op de hoogte van het IKB en salaristoelagen zoals een arbeidsmarkttoelage en de inconveniententoeelage. De totale impact van de CAO voor de gemeente Beek bedraagt € 528.000 voor 2024 en € 628.000 vanaf 2025.

Decembercirculaire 2023

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting zoals opgenomen in de Afwijkingenrapportage bij punt 6A in paragraaf 2.3 Eerdere Besluitvorming.

Versnellingsplan

Gelet op de financiële onzekerheid in de jaren 2026, en het einde van de bestuursperiode in datzelfde jaar, is het college terughoudend met het initiëren van nieuw beleid of projecten.

Als bijlage bij deze afwijkingenrapportage is een versnellingsplan opgenomen waarbij door de inzet van een deel van het positieve jaarrekeningresultaat gericht staande opgaves uit het bestuursakkoord te versnellen en intensiveren. Op die manier wordt er een tandje bijgezet in het realiseren van projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaves van Beek, die in lijn liggen met de strategische toekomstvisie van Beek. Uitgangspunt is dat het de inzet van incidentele middelen betreft met een concreet resultaat in de komende twee jaar. Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar deze bijlage.

Ter realisatie van dit plan wordt voorgesteld een bedrag van € 937.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve (waarin het positieve jaarrekeningresultaat is gestort). Daarnaast wordt voorgesteld om een aantal activiteiten in dit plan te dekken uit respectievelijk de DUB-gelden (ad € 75.000) en de reserve omgevingskwaliteit (ad € 55.000).

		2024	2025	2026	2027	2028
A	Saldo begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 voor de afwijkingenrapportage	19.600	435.000	-2.622.200	-2.485.900	-2.663.500
B	Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	-706.600	-741.700	-487.700	-567.700	-739.200
C	Eerdere besluitvorming in raad / college	257.200	162.800	336.500	334.700	335.400
D	Beeks versnellingsplan	-1.067.000				
	Dekking uit Algemene Reserve	937.000				
	Dekking uit Dub-gelden	75.000				
	Dekking uit reserve omgevingskwaliteit	55.000				
	<i>Subtotaal</i>	<i>-429.800</i>	<i>-143.900</i>	<i>-2.773.400</i>	<i>-2.718.900</i>	<i>-3.067.300</i>
E	Maatregelenpakket / lucht uit de begroting	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Saldo begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 ná de afwijkingenrapportage	-412.700	-126.800	-2.756.300	-2.701.800	-3.050.200

Financiële overwegingen

De financiële afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting 2024 zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de Afwijkingenrapportage 2024.

Beslispunten

1. Akkoord gaan aan met het Beeks versnellingsplan en de daarvoor benodigde financiering vast te stellen, te weten:
 - a. € 937.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve;
 - b. € 75.000 te dekken vanuit de DUB-gelden;
 - c. € 55.000 te dekken uit de reserve omgevingskwaliteit;
2. De Afwijkingenrapportage 2024 vaststellen;
3. De 1^e begrotingswijziging 2024 (bijlage 1) vaststellen.

Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 04-06-2024;

Besluit:

1. Akkoord gaan aan met het Beeks versnellingsplan en de daarvoor benodigde financiering vast te stellen, te weten:
 - a. € 937.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve;
 - b. € 75.000 te dekken vanuit de DUB-gelden;
 - c. € 55.000 te dekken uit de reserve omgevingskwaliteit;
2. De Afwijkingenrapportage 2024 vaststellen;
3. De 1^e begrotingswijziging 2024 (bijlage 1) vaststellen.

Beek, 03-07-2024
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Voorzitter