

Algemeen	
Onderwerp	Laatste begrotingswijzigingen 2024
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Jacqueline Agricola/ Mark Kip
Eenheid	Bedrijfsvoering
E-mail	j.agricola@regiogv.nl/ m.kip@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-25011044
Datum	5 juni 2025

Voorstel

De laatste begrotingswijzigingen en wijzigingen op de investeringskredieten vast te stellen.

Begrotingswijzigingen

RVE	Type afwijking	Bedrag van afwijking
GAD	Lagere Lasten	639.399 -
GGD	Lagere Lasten	318.924 -
GGD	Lagere Baten	562.879
RAV	Lagere lasten	527.056 -
RAV	Hogere baten	511.774 -
Onderwijs en werk	Lagere lasten	289.675 -
Onderwijs en werk	Hogere baten	189.117 -
Zorg en Veiligheidshuis	Lagere lasten	217.561 -
Zorg en Veiligheidshuis	Hogere baten	102.446
Beleid & Bestuur	Lagere lasten	504.302 -
Beleid & Bestuur	Lagere baten	60.247
Inkoop & contractbeheer	Hogere baten	350.379 -
Centrumgemeentetaken	Lagere lasten	653.624 -
Centrumgemeentetaken	Hogere baten	67.516 -
Bedrijfsvoering	Hogere baten	125.695 -

Investeringskredieten

Investerings 2024 blijven binnen het totaal van het krediet beschikbaar gesteld. In de bijstelling van de begroting 2024 middels begroting 2025-2028 is een totaal investeringskrediet ad Eur. 9.009.700 vastgesteld. In 2024 is een totaal van ad Eur. 4.833.815 gerealiseerd van dit krediet.

Kernboodschap

Middels dit besluit stelt het algemeen bestuur vast dat voor boekjaar 2024 de jaarrekening wordt gezien als laatste mogelijk moment van tijdig informeren bij overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot. De in de financiële verordening voorgeschreven drempelbedrag van ad Eur. 50 k. zijn hierbij gehanteerd. De afwijkingen zijn in de jaarrekening voorzien van een adequate toelichting op de afwijkingen.

Aanleiding

In oktober 2024 is de nieuwe kadernota Rechtmatigheid 2024 gedupliceerd door de commissie BBV. Hierin is het volgende opgenomen: Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheden als het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt (1), toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld (2) en als bij overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig met begrotingswijzigingen is aangepast (3). Voor deze laatste categorie is niet opgenomen wat 'niet tijdig' concreet betekent, daarom ligt hier een besluit voor om dit vast te stellen voor de begrotingsrechtmatigheid 2024. De afwijkingen uit de eerste en tweede categorie zijn nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Doel

Tijdig informeren van de overschrijdingen van lasten of investeringsbudgetten en/of lagere of hogere baten dan begroot. En daarmee deze afwijkingen als rechtmatig te beschouwen.

Argumenten

Niet van toepassing, dit betreft wet en regelgeving.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Geen

Uitvoering

Geen

Bijlage(n)

Geen