



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

Resultaat na eerste Burap 2024

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2024	-51.548	52.244	696	Positief
1e Burap 2024	-10.801	9.669	-1.132	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2024	-62.350	61.914	-436	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting voor 2024 is vastgesteld op € 696.000 tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023. In de eerste Burap 2024 zijn mutaties opgenomen die per saldo € 1.132.000 negatief zijn, waardoor het begrote resultaat voor 2024 uitkomt op € 436.000 negatief.

De budgetmutaties die verband houden met prijscompensatie, zoals de stelpost prijsindex, zijn verwerkt. De lasten die hiermee samenhangen binnen de programma's worden onder het programma bedrijfsvoering als baten weergegeven.

De belangrijkste negatieve budgetmutaties komen voort uit de ontwikkeling van de lasten voor jeugdzorg, structureel hogere lasten voor omgevingsdienst en toezicht en handhaving (VTH).

Vooruitlopend op de meicirculaire 2024 verwerken we de verwachte aanpassing van de algemene uitkering in de 1e Burap 2024, zodat we niet alleen de uitgaven, maar ook de inkomsten, die verband houden met aanpassingen van indexaties, opnemen.

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