

0 Voorstel

1. Akkoord te gaan met de Voorjaarsbrief 2023 inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.
2. Akkoord te gaan met het dekken van het nadelige saldo van de voorjaarsbrief voor € 339.000 uit het resterende begrotingssaldo en € 1.360.000 uit de algemene reserve.

Aanleiding

De Voorjaarsbrief 2023 heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. De Voorjaarsbrief 2023 omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te kunnen kijken.

Bij deze voorjaarsbrief zijn twee raadsmededelingen gevoegd welke een uitgebreidere toelichting geven op financiële afwijkingen onderwijshuisvesting en financiële aanpassingen kredieten beheerkalender.

Beoogd effect

In de Voorjaarsbrief 2023 wordt een voorspelling gedaan van het financieel resultaat van de gemeente voor 2023. Tevens wordt hiermee de zgn. begrotingsrechtmatigheid nagestreefd.

Argumenten

1.1 Met de Voorjaarsbrief 2023 legt het college verantwoording af over de lopende programmabegroting.

Een peildatum van 1 juni is gehanteerd om het actuele financiële inzicht te kunnen geven.

1.2 De Voorjaarsbrief laat een negatief saldo van € 1.699.000 zien

Voorgesteld wordt dit voor € 339.000 te dekken uit het resterende begrotingssaldo en voor € 1.360.000 uit de algemene reserve.

1.3 Akkoord gaan met de bij de Voorjaarsbrief behorende begrotingswijziging.

Ook in het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

2.1 Akkoord gaan met de Voorjaarsbrief 2023 zorgt ervoor dat de afspraken met de Raad worden nagekomen

In de Financiële verordening is vastgelegd dat alleen afwijkingen groter dan € 100.000 gemeld worden aan de Raad in de tussentijdse rapportages. Tevens is een peildatum van 1 juni gehanteerd om het beloofde financiële inzicht te kunnen geven. Dit is conform het spoorboekje 2023.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

De Voorjaarsbrief 2023 laat een negatief saldo zien:

Begrotingsprogramma	Voordeel	Nadeel
Energiekosten (meerdere programma's)		€ 1.909.000
Programma 1 Besturen & Samenwerken		€ 3.946.000
Programma 2 Leren & Ontwikkelen	€ 589.000	
Programma 3 Werken & Ondernemen		€ 365.000
Programma 4 Wonen & Verblijven	€ 570.000	
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		€ 2.100.000
Programma 6 Betalen & Financierien	€ 5.463.000	
Saldo		€ 1.699.000
Begrotingssaldo per 1 juni 2023	€ 339.000	
Resterend saldo		€ 1.360.000

In de Voorjaarsbrief 2023 worden de verdere (financiële) ontwikkelingen nader toegelicht.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Voorjaarsbrief 2023
2. Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2023
3. Raadsmededeling Financiële afwijkingen voorjaarsbrief op onderwijshuisvesting
4. Raadsmededeling Financiële aanpassingen kredieten beheerkalender