Raadsvoorstel

Raadsvergadering
27 november 2023

Commissie
commissie Algemene en Ruimtelijke zaken
commissie Sociale zaken

Keten en opsteller
Ondersteuning
S. Voortman

Portefeuillehouder
T.E. Siderius

Programma
Bedrijfsvoering

Onderwerp

Najaarsnota 2023

Voorstel

1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen;
2. het incidentele negatieve saldo over het begrotingsjaar van € 319.000,- te verrekenen met de algemene reserve.

Inleiding

Het college biedt de raad tweemaal per jaar een rapportage aan over de realisatie van de begroting. Momenteel ligt de Najaarsnota 2023 ter vaststelling door de raad voor. De najaarsnota is in principe het laatste bijstellingsmoment in de aanloop naar de jaarrekening en beperkt zich tot incidentele maatregelen. De structurele maatregelen zijn meegenomen in begrotingsvoorbereiding 2024.

Beoogd effect

In de najaarsnota ligt de focus op het in beeld brengen van relevante financiële ontwikkelingen overeenkomstig de kaders van de bestuurlijke P&C-cyclus.

Bevoegdheid/Juridisch kader

Financiële verordening

Eerdere besluitvorming en kaders

Begroting 2023
Voorjaarsnota 2023

Argumenten

Wanneer de financiële ontwikkelingen van de activiteiten in de programmabegroting daartoe aanleiding geven, wordt de raad voorgesteld om de budgetten te wijzigen. Met als peildatum 1 oktober 2023 zijn de budgetten beoordeeld op al bestaande en/of verwachte afwijkingen tussen de begroting en de realisatie c.q. prognose.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De bijstelling van de exploitatiebudgetten is € 850.000,- negatief. Door onttrekkingen aan de reserves van € 531.000,- is het saldo van de bijstellingen najaarsnota **€ 319.000,- negatief**. Het verwachte begrotingsresultaat 2023 komt uit op € 11.000,- positief.

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

n.v.t.

Hattem, 31 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen:

1. Najaarsnota 2023