Raadsvoorstel

Onderwerp:	Voorjaarsrapportage 2023
Portefeuillehouder:	M. Peters
Datum college besluit:	6 juni 2023
Behandelend ambtenaar:	Maarten de Ronde
Registratienummer:	GZDGCB870556/965106

Inleiding:

In artikel 6 van de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een tussenrapportage aan uw raad stuurt met betrekking tot het lopende jaar. Met de voorjaarsrapportage wordt uw raad geïnformeerd over de inzet en uitputting van de budgetten van het lopende jaar 2023. Uw raad wordt verzocht om een aantal budgetten bij te stellen. De optelling van de voorgestelde positieve en negatieve budgetaanpassingen in deze voorjaarsrapportage 2023 is €1.962.000 negatief. Hierdoor ontstaat er een grote druk op de begroting.

Het negatieve begrotingsresultaat komt hoofdzakelijk door de effecten van de afgesloten CAO gemeente 2023 en ontwikkelingen in het sociaal domein (Jeugd en Wmo). Over de ontwikkelingen in het sociaal domein ontvangt uw raad een aparte informatienotitie.

Met het opstellen van deze voorjaarsrapportage is de meicirculaire 2023 nog niet bekend. De verwachting is dat gemeenten (voor een deel) gecompenseerd worden voor de effecten van de inflatie en CAO. Het is nu nog onduidelijk in hoeverre dit voldoende is om het negatieve resultaat te dekken. Op het moment dat de meicirculaire bekend is ontvangt uw raad een informatienotitie over de uitkomsten van de meicirculaire.

Voorstel Raadsbesluit

De gemeenteraad van Culemborg besluit:

1. De voorjaarsrapportage 2023 (GZDGCB870556/976230) vast te stellen met bijbehorende begrotingswijziging.

Argumenten:

1.1 Uitvoeren van de taakstellende en controlerende taak van de gemeenteraad

Met de voorjaarsrapportage 2023 legt het college voor de eerste keer in 2023 verantwoording af aan de raad over de ontwikkelingen van de begroting. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een aantal budgetten en een krediet in de begroting 2023 aan te passen. Daarmee wordt geregeld dat de begroting financieel rechtmatig wordt aangepast.

Kanttekeningen:

N.v.t.

Kosten, Baten, Dekking:

Deze voorjaarsrapportage gaat over de ontwikkelingen na de laatste rapportagedatum. Dat betekent dat er gerapporteerd wordt over de periode september 2022 tot en met april 2023. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen in deze periode worden via de voorjaarsrapportage 2023 aangepast in de begroting 2023.

In onderstaande tabel zijn per programma de totale budgetaanpassingen opgenomen.

Tabel 1 Budgetaanpassingen Voorjaarsrapportage 2023

Bedragen x € 1	2023	2024	2025	2026	2027
Bestuur en Ondersteuning	-26.660	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
Veiligheid	0	0	0	0	0
Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-2.021	63.150	5.049	5.036	5.023
Economie	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Onderwijs	0	0	0	0	0
Sport, Cultuur en Recreatie	-57.841	-71.144	-71.144	-71.144	-71.144
Sociaal Domein en Gezondheid	-955.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
Duurzaamheid	-103.135	0	0	0	0
Wonen, Stedelijke vernieuwing en Ruimte	16.173	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Financiering en Alg. dekkingsmiddelen	-830.771	-1.031.030	-1.268.386	-813.845	-1.657.980
Saldo budgetaanpassingen	**-1.962.105**	**-1.994.534**	**-2.289.991**	**-1.835.463**	**-2.679.611**

In onderstaande tabel is het financieel perspectief is opgenomen:

Tabel 2 Financieel perspectief 2023ev

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Financieel perspectief begroting 2023	181	853	2.379	-532
Voorjaarsrapportage 2023	-1.962	-1.995	-2.290	-1.835
Financieel perspectief na Voorjaarsrapportage 2023	**-1.781**	**-1.142**	**89**	**-2.367**

In de voorjaarsrapportage is per programma een specificatie opgenomen.

Personele en/of Juridische gevolgen:

N.v.t.

Communicatie en Burgerparticipatie:

N.v.t.

Bijlagen:

- Voorjaarsrapportage 2023 GZDGCB[870556/976230]

Raadsbesluit

Registratienummer: GZDGCB870556/965106

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

1. De Voorjaarsrapportage 2023 (GZDGCB870556/976230) vast te stellen met bijbehorende begrotingswijziging.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

Gehouden op 6 juli 2023.

De griffier De voorzitter

D. van der Harst G. van Grootheest