



GEMEENTE EEMNES

BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES

Besluitvormend orgaan

Gemeente Eemnes – Gemeenteraad

Gemeentecode

Eemnes

Onderwerp

Zomernota 2023

Portefeuillehouder

Bentham, R. van

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Zomernota 2023

Besluiten

1. In te stemmen met de Zomernota 2023;
2. bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
3. € 2.428.000 te doteren aan de reserve kapitaallasten
4. € 75.000 te onttrekken uit de reserve Afval.

Aanleiding voorstel

Als onderdeel van de jaarlijks planning- en controlcyclus wordt de Zomernota 2023 aan u voorgelegd. Daarmee wordt halverwege het jaar de balans opgemaakt voor de voortgang van de activiteiten, zoals benoemd in de programmabegroting 2023.

Doel

De zomernota informeert u over de voortgang van de werkzaamheden per programma en geeft inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de programma's uit de begroting.

Toelichting besluit (argumenten)

De zomernota geeft halverwege het jaar inzicht in voortgang activiteiten en realisatie doelstellingen uit de begroting.

De Zomernota 2023 is opgesteld in juli 2023, met als peildatum 30 juni 2023. In deze zomernota wordt vooral aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023.

Gelijk aan vorig jaar stellen wij u voor om met deze zomernota de budgettaire effecten te verwerken. Dit verhoogt de kwaliteit van (actuele) budgetsturing en voorkomt dat de afwijkingen die nu verwacht worden pas bij het opstellen bij de jaarrekening worden verwerkt.

Duurzaamheid

Nvt.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het voorleggen van deze zomernota komt voort uit de Financiële Verordening Eemnes.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Deze rapportage is tot stand gekomen in afstemming met betrokkenen binnen de BEL Combinatie. Zowel voor Blaricum als voor Laren is eveneens een zomernota opgesteld.

Kanttekeningen

Nieuwe feiten die na 30 juni bekend zijn geworden zijn niet verwerkt in deze rapportage. Tussen de peildatum van de zomernota en het moment dat de zomernota in het college en de raad wordt behandeld, is enige tijd verstreken, terwijl de werkzaamheden en activiteiten uiteraard doorgaan.

Financiën

In 2023 verwachten we een positief resultaat van € 2.182.829. Dit is een saldo van de primaire begroting, reeds genomen raadsbesluiten en deze zomernota. De financiële effecten van de zomernota bedragen € 3.778.173 negatief.

Voorgesteld wordt om dit te verwerken in de begroting 2023 door middel van bijvoegde begrotingswijziging.

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting gemeente

Uitvoering

Na de vaststelling van de zomernota verwerken wij dit in de begroting 2023.

Communicatie

Over de zomernota is verder geen specifieke communicatie nodig.

Bijlagen

- Raadsvoorstel;
- Raadsbesluit;
- Zomernota 2023;
- Begrotingswijziging Zomernota 2023 (Volgt nog)

Steller

J. van Rooij(jrooi).

Registratiedatum

10 augustus 2023