gemeente Bunnik

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering
14 december 2023

Zaaknummer
1266445

Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2023

Aan de raad,

Onderwerp

Gevraagde beslissing
De gemeenteraad besluit
1. De 2e bestuursrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en het nadelige saldo van € 191.574 te onttrekken uit de algemene reserve.

Grondslag
Gemeentewet
Financiële verordening ex art.212
Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik

Inleiding
Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage over het jaar 2023 ter kennisgeving. Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet vermeldt deze bestuursrapportage de belangrijkste financiële afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde prognoses zoals vermeld in de Programmabegroting 2023. Het gaat daarbij om eenmalige lasten of baten, maar ook om structurele lasten of baten die vanaf 2024 in de Programmabegroting of Nota van actualisatie 2024 – 2027 zijn verwerkt en daarom voor 2023 eenmalig zijn.
In deze bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de financiële realisatie voor 2023 op jaarbasis zal worden.

Na verwerking van de mutaties sluit deze bestuursrapportage voor 2023 met een nadelig financieel saldo van € 191.574. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename in jeugdzorg, een overschrijding op inhuur en een bijstelling van de salarissen. Dit wordt deels gecompenseerd via de septembercirculaire en het vrijvallen van de stelpost inflatie.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 2e bestuursrapportage.

Beoogd effect
Het tussentijds informeren van de raad over de financiële stand van zaken per 1 september 2023.

Argumenten
1.1 het college een informatieplicht heeft op grond van de Financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet)
Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.

2.1 de raad het budgetrecht heeft, ligt de beslissingsbevoegdheid over budgettaire aanpassingen bij de raad

De raad moet besluiten over het saldo van de bestuursrapportage. Voorgesteld wordt het nadelige saldo van de 2e bestuursrapportage 2023 te onttrekken uit de algemene reserve.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking
Het nadelige resultaat € 191.574 ten laste te brengen van de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt na onttrekking van het saldo.

Omschrijving	**Bedrag**	
Stand algemene reserve per 1-1-2023 (inclusief rekeningresultaat 2022)		€ 7.889.211
Bij/AF:		
Wegenbeheerplan tijdelijke formatie uitbreiding 2023		-52.000
Kadernota 2023-2026 (incidentele last 2023)		-60.000
Begroting (bufferreserve) en saldo 2023 NVA		59.423
Collegeprogramma 2022-2026		-1.177.000
Voorbereidingskrediet onderwijsvoorziening Kersenweide		-150.000
Eigen bijdrage Traverse		-380.000
Realisatie 48 flexwoningen Singelpark Odijk		-127.000
1e berap 2023 inhoudelijk		-228.600
1e berap 2023 saldo		-283.776
Kadernota 2024-2027 (incidentele last 2024)		-29.000
Algemene gemeentelijke begraafplaats Bunnik		-100.000
Begroting bufferreserve en saldo NVA		261.892
2e berap 2023 saldo		-191.574
Stand algemene reserve na raadsbesluit		**€ 5.431.576**

Uitvoering
Niet van toepassing

Bijlagen
2e Bestuursrapportage 2023

Ter inzage
-

Odijk, 10 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris de burgemeester,

dhr. M.R. van der Jagt dhr. R. van Bennekom

gemeente Bunnik

Nummer

1266445

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023;

b e s l u i t :

De gemeenteraad besluit
1. De 2e bestuursrapportage 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en het nadelige saldo van € 191.574 te onttrekken uit de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2023,

de griffier,	de voorzitter,
dhr. F.J. van der Lubbe	dhr. R. van Bennekom

Voorstel procedure raadsvoorstel / -besluit

Inhoud	
Onderwerp	2e bestuursrapportage 2023
Datum besluit B&W	10 oktober 2023
Vertrouwelijke stukken	Nee
Gewenste planning	
Informatie avond	26 oktober 2023
Politieke avond	07 december 2023
Raadsvergadering	14 december 2023
Uiterste datum Raad	14 december 2023
Agenda Commissie	
Datum bespreking	14 november 2023
Opmerkingen	