

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering

12 oktober 2023

Datum

18 juli 2023

Zaaknummer

018449309

Onderwerp

Tussenrapportage 2023

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de tussenrapportage 2023;
2. Het krediet vastgoedplan verhogen met € 176.000.

Inleiding

De tussenrapportage maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Het college legt daarbij verantwoording af over de tussentijdse uitvoering (stand na de eerste 5 maanden) ten opzichte van de begroting 2023. Voor de raad is het mogelijk om met de beschikbaar komende stuurinformatie het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen.

Beoogd resultaat / effect

Het geven van inzicht in de bereikte resultaten tot en met eind mei 2023.

Argumenten

De tussenrapportage 2023 sluit met een voordelig resultaat van € 606.717.

Het begrotingssaldo 2023 voor de mutaties van de tussenrapportage was € 1.190.305 positief. De mutaties van de tussenrapportage zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties € 1.797.022 positief bedraagt.

Het voorstel is om het verwachte positieve begrotingssaldo voorlopig op de daarvoor bestemde post te laten staan (resultaat na bestemming). Zodat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2023 permanent inzichtelijk is en blijft.

De programmabegroting 2023 bevat de beleidsdoelstellingen voor 2023. Bij de tussenrapportage wordt bij de programma's (waar nodig) een update gegeven op deze doelstellingen. Ook worden de financiële wijzigingen van de tussenrapportage > € 30.000 toegelicht.

Investerings met een meerjarig nut moeten worden geactiveerd. Het is aan de Raad om voor investeringen kredieten beschikbaar te stellen. Via deze tussenrapportage wordt aan de Raad gevraagd om één bestaand krediet te verhogen:

- Voor het realiseren van voorzieningen op het gebied van geluid en brandveiligheid in het gemeentehuis € 176.000.



Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Het is op dit moment niet te zeggen wat het verwachte begrotingssaldo van de gemeente Urk aan het eind van het jaar zal zijn.

Bijlage

- Tussenrapportage 2023
-

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018449309

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 18 juli 2023

gezien het advies van Commissie I d.d. 20 september 2023,

besluit:

1. In te stemmen met de tussenrapportage 2023;
2. Het krediet vastgoedplan verhogen met € 176.000.

Urk, 12 oktober 2023,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,