



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 3 juli 2023	Zaaknummer	: 190247
Datum commissievergadering	: 20 juni 2023		
Raadscommissie	: BFS		
Portefeuillehouder	W. van Wikselaar		
Onderwerp	: Voorjaarsrapportage 2023		

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 4.4. in de rapportage;
2. De Voorjaarsrapportage 2023 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen
3. Wegens verkoop van grond € 30.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2023 aan. Dit is voor 2023 de eerste tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2023. Tevens is in de Voorjaarsrapportage 2023 de, bij de mutaties behorende, begrotingswijziging opgenomen.

Bijlage(n)

- Voorjaarsrapportage 2023

Aanleiding

Hierbij bieden we u de Voorjaarsrapportage 2023 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 gerapporteerd.

Argumenten/ Toelichting

De Voorjaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente.

Kanttekeningen en alternatieven

In de Voorjaarsrapportage worden twee risico's nader geduid: de ontwikkelingen rondom de nieuwe systematiek Gemeentefonds en de bijdragen 2024 van verschillende verbonden partijen. In onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.

Financiën

Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2023 en de Najaarsrapportage 2022. Met de Voorjaarsrapportage 2023 laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze Voorjaarsrapportage zijn substantieel: het begrotingssaldo voor 2023 en zowel voor de meerjarenraming 2024 – 2026 blijven positief. De structurele financiële gevolgen worden



verwerkt in de begroting 2024. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Voorjaarsrapportage 2023 verder toegelicht.

Wegens verkoop van het kadastraal perceel Linschoten F 857 aan autobedrijf Van Miltenburg wordt er voorgesteld om die opbrengst van € 30.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing

Planning en aanpak

Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 3 juli 2023. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Voorjaarsrapportage besproken in de commissie BFS 20 juni 2023.

Communicatie/ Participatie

NVT.

Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing

Montfoort, 30 mei 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBSLUIT

In de openbare vergadering van 3 juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 4.4. in de rapportage;
2. De Voorjaarsrapportage 2023 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen;
3. Wegens verkoop van grond € 30.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve

de griffier,

de voorzitter,

mr. Sandra Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong