Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2023-080**	Zaaknummer:	**1609094**
Onderwerp:	**2e Bestuursrapportage 2023**		
Korte inhoud:	Via de 2e bestuursrapportage informeert het college de raad over de financiële stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2023 en vraagt waar nodig om bijstelling van de beschikbaar gestelde budgetten.		

Datum B&W:	10 oktober 2023	Portefeuillehouder:	Wethouder Rohen

Voorstel

1. De 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutaties in 2023;
3. het overschot 2023 voorlopig te storten in de algemene reserve;
4. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties van de investeringen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de tweede Bestuursrapportage 2023 (2e Berap). Via de 2e Berap wordt de raad geïnformeerd over de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2023. Het is een rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste acht maanden van 2023, met een doorkijk naar de verwachtingen voor de uitkomst per 31 december 2023. Hierbij is onderscheid gemaakt in incidentele en structurele effecten..

In deze rapportage hebben wij niet de effecten van de septembercirculaire over het Gemeentefonds verwerkt. Hierover zullen wij u afzonderlijk informeren via een raadsinformatiebrief. Wij verwachten deze tijdig voor de begrotingsbehandeling op 2 november te doen toekomen.

Beoogd effect

Via de 2e Berap wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken over de financiële uitvoering van de begroting 2023 en worden voorstellen voor bijstelling van de beschikbaar gestelde budgetten gedaan.

Argumenten

1.1. De raad stelt vanuit haar toezichthoudende rol de 2e bestuursrapportage vast. *en*
2.1. Met de voorgestelde budgetaanpassingen wordt de rechtmatigheid van de uitgaven geautoriseerd.
3.1. De definitieve storting wordt bepaald bij de behandeling van de jaarstukken.
*4.*1. Met de voorgestelde budgetaanpassingen wordt de rechtmatigheid van de uitgaven binnen de investeringskredieten geautoriseerd

Kanttekeningen

Geen

Financiën

In de volgende tabel hebben wij de mutaties van de 2e Berap per type afwijking opgenomen. In deze mutaties zitten niet de mutaties die voortvloeien uit de Septembercirculaire over het gemeentefonds.

bedragen x € 1.000

	lasten	baten	saldo
Resultaat 1e bestuursrapportage 2023			-1.876
Besluitvorming raad juni 2023		159	159
Saldo juni 2023			**-1.717**
Autonome ontwikkelingen	1.539	2.362	823
Beleid	669	179	-490
Energie- en prijsindexatie	-1.635	-	1.635
Specifieke uitkeringen	1.637	1.737	100
Totaal afwijkingen 2e bestuursrapportage 2023	**2.210**	**4.278**	**2.068**
Exploitatieresultaat 2023			**351**

Resultaat exploitatie 2023.
Deze 2e bestuursrapportage geeft een prognose af over het gehele jaar 2023. Deze prognose laat een verwacht positief resultaat zien over 2023 van € 351.000.

De prognose van het resultaat over 2023 zoals we dit in deze bestuursrapportage presenteren, verbetert sterk ten opzichte van het resultaat zoals dit gepresenteerd is in de 1e bestuursrapportage. In de 1e bestuursrapportage werd nog een tekort over 2023 voorzien van € 1.876.000. In de raad van juni 2023 is een besluit genomen waarmee het resultaat € 159.000 verbeterde en uitkwam op € 1.717.000 nadelig.

De effecten in deze bestuursrapportage bedragen per saldo € 2.068.000 voordelig. Hiervan heeft € 2.084.000 een incidenteel voordelig karakter en € 16.000 is structureel nadelig.

In de 2e bestuursrapportage vindt u een nadere toelichting op de verschillen.

Communicatie
Niet van toepassing.

Vervolg
De tweede Bestuursrapportage wordt voor de jaarschijf 2023 gezien als een voorbereiding op, het volgende P&C-product, de jaarstukken over 2022.

Bijlagen
1. Tweede Bestuursrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

de heer drs. J.G. de Jager de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2023-080

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 10 oktober 2023;

b e s l u i t :

1. De 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutaties in 2023;
3. het overschot 2023 voorlopig te storten in de algemene reserve;
4. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties van de investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 23 november 2023,

de griffier,	de voorzitter,
mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN	de heer mr. drs. G.D. RENKEMA