gemeente Opsterland

0086165107

RAADSVOORSTEL

MET BESLUIT

Raadsvergadering	:	11 december 2023
Agendapunt	:	
Onderwerp	:	Begrotingswijziging december 2023
Portefeuillehouder	:	Rob Jonkman

Beetsterzwaag, 7 november 2023

Voorstel

1. Begrotingswijziging december 2023 en 1ste begrotingswijziging 2024 - 2027 vast te stellen.
2. De begroting 2023 en begroting 2024 aan te passen volgens tabel 1 onder middelen in dit voorstel.

Inleiding

Voor het bevorderen van de rechtmatigheid van het budgettair kader van de begroting 2023 en de begroting 2024 – 2027 is de voorliggende begrotingswijziging noodzakelijk. De budgetmutaties zorgen er voor dat het college de uitgaven en inkomsten overeenkomstig de gemaakte afspraken mag realiseren.

Beoogd effect en/of resultaat

Vergroten van de transparantie en zuiverheid van het begroting- en verantwoordingsproces.

Argumenten

1. De begrotingswijziging bevordert de rechtmatigheid van de begroting

Door de aangegeven wijzigingen van de begroting 2023 en begroting 2024 – 2027 door te voeren wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. Tevens wordt hiermee de rechtmatigheid van de begroting bevorderd.

2. Een actueel en correct budget bevordert de kwaliteit van de uitvoering van het beleid

Het verwerken van de voorgestelde wijzigingen zorgt er voor dat de bewaking van de voortgang van de uitputting van de budgetten opgenomen in de begroting kan worden uitgevoerd. De wijzigingen worden in de bijlage "Begrotingswijziging december 2023 & 1ste begrotingswijziging 2024 - 2027" toegelicht

Kanttekeningen

1. N.v.t.

Middelen

Door verwerking van de diverse mutaties in deze begrotingswijziging wijzigt het begrotingsresultaat 2023 van € 186.000 negatief naar € 1.899.000 positief, een positief effect van € 2.085.000. Naast de mutaties in het lopende jaar worden diverse budgetoverhevelingen voorgesteld die geen effect hebben op het resultaat, hierdoor kunnen reeds gestarte activiteiten direct in januari 2024 doorgang vinden. De septembercirculaire 2023 heeft wel een meerjarig effect op het begrotingsresultaat. Onderstaand het begrotingssaldo per jaar na verwerking van de begrotingswijziging december 2023. In de bijlage wordt het effect op programmaniveau weergegeven.

Overzicht aangepaste begroting 2023 en aangepaste begroting 2024-2027					
€ x1.000,-.	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Baten	113.748	98.609	94.088	85.171	85.996
Lasten	-111.849	-94.615	-87.430	-86.112	-86.719
Prognose Begrotingssaldo	**1.899**	**3.994**	**6.658**	**-941**	**-723**
Structureel resultaat	1.743	3.552	6.485	-779	-561
Incidenteel resultaat	156	442	173	-162	-162
Waarvan Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves	-57	84	64	64	64
Waarvan grondexploitatie	213	358	109	-226	-226

SDG's
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Begrotingswijziging december 2023 & 1ste begrotingswijziging 2024 - 2027

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland,

De secretaris, De burgemeester,

Sandra van 't Hooge Andries Bouwman

Team : Concernzaken
Behandelend ambtenaar : Robert van Dorp
Telefoonnummer :
Emailadres : robert.van.dorp@opsterland.nl

---

gemeente Opsterland

Ontwerp raadsbesluit

Raadsvergadering	:	11 december 2023
Agendapunt	:	
Onderwerp	:	Begrotingswijziging december 2023

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023,

besluit:

1. Begrotingswijziging december 2023 en 1ste begrotingswijziging 2024 - 2027 vast te stellen.
2. De begroting 2023 en begroting 2024 aan te passen volgens tabel 1 onder middelen in dit voorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 11 december 2023.

De griffier, De voorzitter,

Laura Meijer Andries Bouwman