

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2023-061916

Nummer:

Elst, 31 oktober 2023

AAN DE RAAD

Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen:

I. Begrotingswijzigingen:

Onder dit onderdeel vallen:

- a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan¹ en
- b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.

II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2023

22^e Begrotingswijziging 2023

Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2023. De 2e Bestuursrapportage 2023 resulteert in een nadelig saldo van € 386.000, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningssaldo 2023”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2023 na de 2e Bestuursrapportage 2023 komt hiermee uit op € 171.000 positief.

Onder de budgetneutrale mutaties is een gedeeltelijke vrijval opgenomen van de overheveling voor kunst in de publiekshal. Deze mutatie verwerken we nu in dit raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Het betreft een voordeel van € 4.000 voor de algemene reserve.

Ook is er onder de budgetneutrale mutaties een storting opgenomen van € 747.000 in de bestemmingsreserve lokale infrastructuur beschermd wonen. Dit betreffen de aanvullend beschikbaar gekomen middelen naar aanleiding van de regionale financiële afspraken beschermd wonen.

Dekking: € 386.000 ten laste van het begrotingssaldo 2023, € 4.000 ten gunste van de algemene reserve en € 747.000 ten gunste van de bestemmingsreserve opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen.

59^e Administratieve wijziging 2023

Dekking: € 35.000 ten laste van de algemene reserve.