Raadsvoorstel

Onderwerp	Tussentijdse rapportage 2023		
Portefeuillehouder	M. Oosterbroek		
Team	Directiestaf	Datum	7 november 2023
Agendapunt (invulling door Griffie)		**Zaaknummer** **Documentnummer**	23Z02765 23.0031388

Wij stellen u voor te besluiten om:

1) In te stemmen met de Financiële rapportage 2023.
2) Begrotingswijziging nummer 2023/9 vast te stellen

Inleiding
Volgens de Financiële verordening (artikel 5) informeert het college de raad tussentijds over afwijkingen ten opzichte van de begroting, die groter zijn dan "€ 100.000 of meer dan 10% van het totaal met een minimale ondergrens van € 50.000". Met deze Tussentijdse rapportage wordt hier aan voldaan. De rapportage geeft een indicatie over het te verwachten rekeningresultaat 2022.

De Financiële rapportage 2023 is bijgevoegd.

Beoogd effect
Het tussentijds informeren van de raad over begrotingsuitvoering 2023.

Argumenten
1.1 Het is nodig dat de raad op de hoogte is van de begrotingsuitvoering en dat de budgetten in overeenstemming worden gebracht met de actuele stand van zaken.

De voorliggende rapportage maakt melding van per saldo financieel positieve mutaties van € 2.144.124. Gevoegd bij het nadelige resultaat in de Voorjaarsnota 2023 van - € 1.590.454, leidt dit per saldo tot een verwacht batig saldo over 2023 van € 553.670. In schemavorm:

	P&C-document	Financieel effect
1	Nadelig saldo Voorjaarsnota 2023	- € 1.590.454
2	Financieel effect deze rapportage	€ 2.144.124
	Totaal voordelige raming over 2023	**€ 553.670**

2.1 Verschillende financiële effecten dienen in een begrotingswijziging te worden verwerkt.
In de wijziging wordt het volgende verwerkt:
- de financiële effecten van de voorliggende tussentijdse rapportage;
- De administratieve verwerking van het besluit van de gemeenteraad van 11 juli 2023 (vaststelling jaarverslag 2022) over de actualisatie van de grondexploitaties. Deze mutaties worden budgettair-neutraal verwerkt en hebben geen invloed op het rekeningresultaat 2023.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële dekking van het voorstel
N.v.t.

Participatie
Het maakproces van producten uit de p&c-cyclus leent zich niet voor het toepassen van participatie.

Vervolg
De begrotingswijziging wordt na vaststelling door de raad toegezonden aan gedeputeerde staten (de financieel toezichthouder).

Bijlagen
Financiële rapportage 2023
Begrotingswijziging 2023/9

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 7 november 2023

secretaris,	burgemeester,
drs. J. van Dam	C.A.M. Kroon