GEMEENTE BEUNINGEN

Raadsvoorstel

Onderwerp	: Herfstnota 2023	Raadsvergadering	19 december 2023
Nummer(agenda)	:	Commissie 1	S&B
Registratienummer	: bb23.00809	Datum	6 december 2023
Registratiecode	:	Commissie 2	
Auteur	: Lucien Pel	Datum	
Status	: Openbaar	B&W-vergadering	14 november 2023
		Portefeuillehouder	A.M. Steeg

Samenvatting
De Herfstnota 2023 geeft een overzicht van de voortgang van het huidige begrotingsjaar en rapporteert met name over de financiële afwijkingen. Het saldo van de nota laat voor 2023 een voordelig bijstelling van € 4.108.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2023 uitkomt op € 3.427.000.

Besluit om
1. De Herfstnota 2023 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging Herfstnota 2023 vast te stellen.

Inleiding
In onze financiële verordening staat opgenomen dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage aanbiedt aan de raad. Hierin leggen wij vast welke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen we constateren in de programmabegroting 2023. Deze Herfstnota 2023 is de tweede rapportage van dit jaar.

In deze Herfstnota hebben we de afwijkingen gerapporteerd op programmaniveau en daarbij de onderliggende producten. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht.

Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2023. Indien er zich bij beoordeling van deze Herfstnota autonome ontwikkelingen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2024-2027) zijn deze ook meegenomen in deze Herfstnota.

Beoogd effect
Een actuele begroting 2023 en een aangescherpte prognose van het jaarresultaat 2023.

Argumenten
1.1 *In de financiële verordening staat opgenomen dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de realisatie van de programmabegroting van het huidige jaar.*
In de verordening staan organisatorische maatregelen welke een rechtmatige, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk wordt gemaakt. Het college legt met deze nota tussentijdse verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar de komende jaren.

1.2 We constateren een aantal financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting die door de raad geaccordeerd dienen te worden door het vaststellen van de begrotingswijziging
Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BBV. Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over de programma's heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
Het saldo van de nota laat voor 2023 een voordelig bijstelling van € 4.108.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2023 uitkomt op € 3.427.000. Meerjarig ziet het perspectief er als volgt uit:

Resultaten ***(x € 1.000)***	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Verwacht resultaat voor Herfstnota	-681	27	2.164	-2.334	-3.032
Verwachte financiële ontwikkeling	4.108	751	1.407	1.202	2.199
Verwacht resultaat na vaststelling	**3.427**	**778**	**3.571**	**-1.132**	**-833**

Na vaststelling van de herfstnota 2023 zal de begroting conform deze bedragen worden gewijzigd.

Tijdspad
19 december 2023 behandeling in gemeenteraad.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie
Zoals alle P&C producten zal ook de Herfstnota 2023 op de gemeentelijke website worden geplaatst. Na vaststelling door het college zal deze te zien zijn via https://beuningen2023.najaarsnota.nl

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen

01. Herfstnota 2023	at23001877
02. Begrotingswijziging herfstnota 2023	at23001814

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken	Daphne Bergman
secretaris	burgemeester

Besluit d.d.

Esther Jonkman	Daphne Bergman
griffier	voorzitter