Datum	Agendapunt	Documentnummer
14 november 2023	13	R12S006/z230154110

Onderwerp

3e kwartaalrapportage 2023

Raadsvoorstel

Zeewolde

Beoogd effect

Een bijgesteld financieel kader voor het jaar 2023.

Beslispunten

1. De 3e kwartaalrapportage 2023 vaststellen.
2. De mutaties in de reserves, zoals opgenomen in de tabel bij onderdeel 0.10 Mutaties reserves in de 3e kwartaalrapportage 2023, vaststellen.
3. € 201.000 onttrekken aan de Algemene reserve in verband met de aanvulling van de voorziening Wachtgeld voormalig wethouders.
4. Het beschikbaar stellen van een nieuw krediet van € 258.000 ten behoeve van het baggeren van de Aanloophaven.
5. Het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten ten behoeve van het voorplein Het Baken (€ 100.000), uitbreiding van de Kaleidoscoop (€ 40.000) en vervanging van een voertuig (€ 6.000).
6. De 22e wijziging van de begroting 2023 vaststellen.

Inleiding

De 3e kwartaalrapportage is een belangrijk document in de Planning&Control-cyclus dat zich in het bijzonder richt op ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar, beoordeling van concernstelposten, open einde regelingen en alle overige (bestuurlijk) relevante actualiteiten. Met de 3e kwartaalrapportage wordt er een eerste stap gezet in de voorbereidingen van de jaarstukken.

Argumenten

1.1+2.1+3.1+6.1 Hiermee ontstaat een actueel beeld van de financiën.
Actualisatie van de beschikbare budgetten geeft een richting van het verwachte resultaat 2023 en doet recht aan het budgetrecht van de raad.

4.1 De voorbereidende werkzaamheden starten eind 2023
Het krediet wordt gebruikt voor het op diepte brengen van de aanloophaven, ook wel baggeren genoemd. Op verschillende plekken in de haven zijn

ondieptes ontstaan. Dit komt voornamelijk door aanspoeling vanuit het Wolderwijd. De ondieptes worden gedurende de werkzaamheden verwijderd en zo wordt de haven op diepte gebracht. In normale omstandigheden zal de haven dan voor minstens 25 jaar voldoende diep blijven. De voorbereidende werkzaamheden starten eind 2023. Daarom wordt nu een nieuw krediet aangevraagd.

5.1 Op deze, reeds verstrekte, kredieten zijn overschrijdingen opgetreden
In de Financiële verordening is opgenomen dat afwijkingen op investeringen ongeacht de omvang worden toegelicht. In het kader van de actieve informatieplicht wordt u geïnformeerd en worden aanvullende kredieten gevraagd, vooruitlopend op de Jaarstukken 2023.

Kanttekeningen

De financiële doorkijk bij de 3e kwartaalrapportage 2023 is een momentopname.
De werkelijkheid kan hier uiteraard van afwijken. De definitieve cijfers krijgen een plek in de Jaarstukken 2023.

Financiën

De 3e kwartaalrapportage 2023 sluit met een voordeel van € 4.824.000. Het saldo van de begroting 2023 vóór de 3e kwartaalrapportage 2023 bedroeg € 518.000 voordelig, zodat het actuele begrotingssaldo 2023 € 5.342.000 voordelig bedraagt. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de 3e kwartaalrapportage 2023.

Communicatie en participatie

Op gebruikelijke wijze.

Hoofdlijnen uitvoering

Het effect 2023 zal in de 22e begrotingswijziging van 2023 worden verwerkt. De structurele effecten betreffen voornamelijk de verwerking van de Septembercirculaire 2023 en ook deze meerjarige effecten worden in de begroting verwerkt.

Evaluatie

Bij de Jaarstukken 2023 worden de werkelijke cijfers afgezet tegen de begroting na wijziging. Verschillen hiertussen worden geanalyseerd in de Jaarstukken 2023.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,

de secretaris,	de burgemeester,
K.C. Hamstra	G.J. Gorter