

Voorstel Gemeenteraad



Datum B&W vergadering:	31-10-2023
Datum Raadsvergadering:	07-12-2023
Afdeling:	BMO
Raadscie:	30-11-2023
Portefeuillehouder:	Ralph Diederer
Steller:	Rik Heijnen

Onderwerp

Slotrapportage 2023

Korte inhoud

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de slotrapportage 2023 aan.

Aanleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u hierbij de slotrapportage 2023 aan. Deze slotrapportage wordt opgesteld met cijfers tot en met medio oktober. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2023.

Overwegingen

Het totale financiële beeld na de slotrapportage 2023 ziet er als volgt uit:

	2023
A Saldo begroting 2023 voor slotrapportage	72.000
B Autonome ontwikkelingen inclusief < € 10.000	-803.400
C Eerdere besluitvorming in raad / college	33.200
<i>Subtotaal</i>	<i>-698.200</i>
D Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting	476.200
Saldo begroting 2023 ná slotrapportage	-222.000

De grootste saldobepalende zaken zijn:

- Bijstelling budgetten sociaal domein (Jeugd, Participatiebedrijf, leerlingenvervoer), van +/- € 850.000 (negatief).
- Bijstelling van de energiekosten van +/- € 217.000 (positief)
- Verwerken kosten herstelplan Xonar van € 169.000 (negatief)
- Projectbudget omgevingsplan- en visie van € 200.000 (negatief)
- Inhaalslag zorgplicht bomen van € 174.000 (negatief)
- Verwerking mei en september circulaire van € 872.000 (positief)
- Diverse genomen maatregelen van € 476.000 (positief)

Voor de verdere inhoudelijke en financiële toelichting wordt verwezen naar de slotrapportage 2023.

Financiële overwegingen

De financiële afwijkingen zijn verwerkt in de bijgevoegde slotrapportage 2023 (bijlage 1).

Communicatie

De slotrapportage 2023 is een openbaar document dat voor iedereen beschikbaar is via de website van de gemeente Beek.

Beslispunten

1. Instemmen met de slotrapportage 2023.
2. De slotrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen.

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq
Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-10-2023;

Besluit:

1. Instemmen met de slotrapportage 2023.
2. De slotrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen.

Beek, 07-12-2023
GEMEENTERAAD,

Guliël Erven
Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin
Voorzitter