



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 6 november 2023	Zaaknummer	: 227441
Datum commissievergadering	: 24 oktober 2023		
Raadscommissie	: BFS		
Portefeuillehouder	W. van Wikselaar		
Onderwerp	: Najaarsrapportage 2023		

Voorstel

De raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;
2. de Najaarsrapportage 2023 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen;
3. in te stemmen om € 95.000,- uit de Algemene Reserve toe te voegen aan de reserve Parkeerfonds en dit bedrag door te storten naar de reserve Dekking kapitaallasten

Kernboodschap

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2023 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2023.

Bijlage(n)

- Najaarsrapportage 2023

Aanleiding

Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2023 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 gerapporteerd.

Argumenten/ Toelichting

De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente.

Kanttekeningen en alternatieven

In de Najaarsrapportage worden één risico nader geduid: de ontwikkelingen rondom de Hervormingsagenda Jeugd. In onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.

Financiën

Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2023, de Voorjaarsrapportage 2023 en de meicirculaire 2023. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze rapportage zijn substantieel negatief: het begrotingssaldo voor 2023 en zowel voor de meerjarenraming 2024 – 2026 blijven positief. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2024. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2023 verder toegelicht.



In het raadsvoorstel 'kredietaanvraag parkeren Binnenstad-west (Julianalaan)' (april 2023) is gesteld om bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 het beslispunt op te nemen om € 95.000,- toe te voegen aan de reserve Parkeerfonds. En om dit bedrag weer door te storten naar de reserve Dekking kapitaallasten. Per abuis is dit beslispunt niet opgenomen bij de vaststelling van de jaarrekening. Om die reden is dit beslispunt alsnog in dit voorstel opgenomen.

Juridische gevolgen

Niet van toepassing

Planning en aanpak

Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 6 november 2023. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Najaarsrapportage besproken in de commissie BFS op 24 oktober 2023.

Communicatie/ Participatie

Niet van toepassing

Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing

Montfoort, 26 september 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 6 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;
2. De Najaarsrapportage 2023 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen;
3. In te stemmen om € 95.000,- uit de Algemene Reserve toe te voegen aan de reserve Parkeerfonds en dit bedrag door te storten naar de reserve Dekking kapitaallasten.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S. G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong