

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2023.	
Vergadering raad d.d.: 6 juli 2023	Agendapunt:
Portefeuillehouder: B. Engberts	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 13116

Onderwerp

Eerste Bestuursrapportage 2023

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2023;
2. De saldi van € +/+ 194.000 (2023), € -/- 462.000 (2024), € -/- 462.000 (2025) en -/- € 462.000 (2026) ten gunste/laste te brengen van het begrotingssaldi 2023-2026 en hiervoor de 25^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aanleiding

Het college informeert uw gemeenteraad door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages over de voortgang van de gemeentebegroting over het lopende boekjaar. Dit betreft de eerste bestuursrapportage.

Beoogd effect

De tussentijdse rapportage geeft een voorgangsrapportage over de uitvoering en gewenste bijstelling van het beleid en geeft de financiële stand van zaken weer ten opzichte van de begroting. Hiermee willen we uw gemeenteraad informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2023 en vragen de begrotingswijziging vast te stellen.

Argumenten

- 1.1 *Hiermee legt het college verantwoording af aan uw gemeenteraad over de voortgang van het beleid dat is opgenomen in de begroting 2023.*
Het college geeft door middel van de tussentijdse rapportage de voortgang aan van de uitvoering van de programmabegroting. Dit is bepaald in de financiële verordening.
- 2.1 *De aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.*
Door de begrotingswijziging vast te stellen, kan invulling worden gegeven aan de onderwerpen die zijn benoemd in de bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën

In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen opgenomen die zich voordoen in het jaar 2023 met eventueel een structureel karakter. Ook is er bij deze bestuursrapportage een inventarisatie gedaan van de prijsontwikkelingen.

Hieronder is het financiële effect van de eerste bestuursrapportage 2023 weergegeven:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Stand begroting tot en met Raad april	192	1.847	2.813	965
1e Bestuursrapportage 2023	194	-462	-462	-462
Saldo begroting na mutaties 1e Bestuursrapportage	386	1.385	2.351	503

Het jaar 2023 komt uit op een positief saldo van € 194.000, dit komt voornamelijk door de gedeeltelijke vrijval van de stelpost Energieprijzen welke we voor 2023 hadden opgenomen in de begroting. De bestuursrapportage kent een structureel nadeel van € 462.000 vanaf 2024, welke kan opgevangen worden uit het structurele positieve begrotingssaldo. De grootste oorzaak hiervan is de nieuwe CAO, welke een nadelig effect heeft van € 487.000.

Vervolg

Dit is de eerste bestuursrapportage 2023. In het najaar volgt de tweede bestuursrapportage 2023 en na afloop van het jaar stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in 2023.

Bijlage(n)

BW20230530 Eerste Bestuursrapportage 2023

Oldebroek, 30 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.