

Emmeloord, 21 februari 2023.

Onderwerp

Eerste kwartaalbegrotingswijziging 2023

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
2. De 11e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.

Doelstelling

Het verwerken van budgetten in de begroting 2023 om onrechtmatigheid te voorkomen waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten.

Inleiding

Hierbij treft u de 1^e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2023. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's.

Beleidsreferentie

- => Gemeentewet art. 212
- => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder
- => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages)

Argumenten

U heeft op 14 november 2022 de Programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. In de periode daarna hebben zich ontwikkelingen aangediend die vragen om bijstelling van de kaders en doelen van de begroting 2023. De wijzigingen op de begroting dienen geformaliseerd te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad).

Exploitatieresultaat

In de raadsvergadering van 14 november 2022 is de programmabegroting 2023-2026 vastgesteld, waarbij het begrotingsjaar 2023 sloot met een positief exploitatieresultaat van € 175.388. In onderstaande tabel zijn de mutaties verwerkt van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging die van invloed zijn op het exploitatieresultaat. Het positieve exploitatieresultaat komt hierdoor op € 222.966

Vastgestelde primitieve programmabegroting 2023-2026	175.388
1e clusterbegrotingswijziging	
Opschorten verhoging huurtarieven sportaccommodaties	-66.004
Extra formatie 0,5 fte BOA's	-35.000
Vervanging steiger waterkant Ens	-35.000
Uitvoeringskosten reclamebelasting	-10.000
Overdracht basistaak asbest aan de OFGV	-189.720
Wachtgeld politieke ambtsdragers	-113.000
Verkoopopbrengst ondergrond Acacialaan 12 Emmeloord	496.302
Totaal	47.578
Exploitatieresultaat na verwerken 1e clusterbegrotingswijziging	222.966

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

Overzicht 1^e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : S. Werkman
Steller : de heer A.M. Vader, (0527) 63 34 38; a.vader@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2023, no. 23.0000241;

gelet op artikel 189 gemeentewet

B E S L U I T:

1. De 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
2. De 11e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 3 april 2023.

De griffier, de voorzitter,