

Emmeloord, 30 mei 2023

Onderwerp

Tweede clusterbegrotingswijziging 2023

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De 2^e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
2. De 16^e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.

Doelstelling

Het verwerken van budgetten in de begroting 2023 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten.

Inleiding

Hierbij treft u de 2^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 om de uitvoering van de vastgestelde begroting 2023 te borgen. De wijzigingen op de begroting dienen geformaliseerd te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad).

Deze 2^e clusterkwartaalbegrotingswijziging bestaat uit de volgende onderdelen:

Begrotingswijzigingen

Na verwerking van alle in deze clusterkwartaalbegrotingswijziging meegenomen voorstellen bedraagt het exploitatieresultaat 2023 € 356.051 positief.

Inflatie

In deze 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging is voor een bedrag van € 2.446.000 aan inflatie effecten concreet verwerkt bij diverse budgetten. Over de verdere ontwikkelingen ten aanzien van inflatie, en concrete verwerking daarvan voor budgetten, zullen wij u bij de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging informeren en om besluitvorming vragen. Na verwerking van de inflatiecorrectie van deze 2e

