

Emmeloord, 30 mei 2023

Onderwerp

Tweede clusterbegrotingswijziging 2023

Advies raadscommissie

Hamerstuk. PvdA en D66 afwezig.

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

clusterkwartaalbegrotingswijziging resteert er nog € 1.279.441 voor aanpassingen als gevolg van inflatie.

(restant)overhevelingen 2022

In de decemberrapportage 2022 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2023 vastgesteld op € 24.496.160. Zoals verwoord in de decemberrapportage was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2022 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen in deze 2^e clusterkwartaalbegrotingswijziging dan ook aan u voor een bedrag van € 4.711.643 over te hevelen naar 2023. Het totaal overgehevelde budget van 2022 naar 2023 bedraagt hierdoor € 29.207.803.

Kanttekeningen

-

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

Overzicht 2^e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023.

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

Portefuillehouder
Steller

: S. Werkman
: de heer G.J. Bennema, (0527) 63 34 16; g.bennema@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023, no. 23.0000590;

gelet op artikel 189 gemeentewet

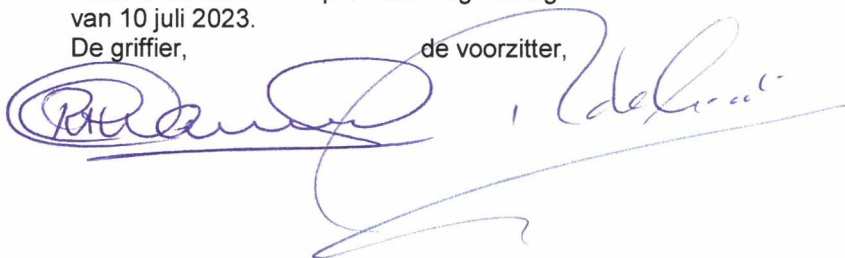
B E S L U I T:

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.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 juli 2023.

De griffier,

de voorzitter,



De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:
de programmabegroting voor het dienstjaar 2023 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.
16e wijziging van de programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10-07-2023.

De griffier,

de voorzitter,



Ter kennisneming ingezonden

Op 17-07-2023

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 2 ^e clusterkwartaal-begrotingswijziging 2023			
	<u>LASTEN</u>			
0	Overhead, reserves en resultaat	1.245.989	1.000.000	19.325.759
1	Fysieke leefomgeving	4.962.673	315.882	62.970.042
2	Sociale leefbaarheid	1.921.143	339.583	21.528.243
3	Economische ontwikkeling	382.369	88.345	6.914.779
4	Dienstverlening en besturen	189.273	0	4.544.415
5	Financiën	120.789	0	1.232.108
6	Krachtig Noordoostpolder	2.469.711	1.499.491	68.653.778
		11.291.947	3.243.301	
	Mutaties reserves	130.000		
	TOTAAL	11.421.947	3.243.301	
	<u>BATEN</u>			
1	Fysieke leefomgeving	1.917.715	6.250	28.254.855
2	Sociale leefbaarheid	757.205	12.000	6.438.601
3	Economische ontwikkeling	15.000	0	2.930.295
5	Financiën	1.386.645	217.005	116.685.428
6	Krachtig Noordoostpolder	559.326	95.000	19.507.874
		4.635.891	330.255	
	Mutaties reserves	3.123.742	302.647	
	TOTAAL	7.759.633	632.902	