

Emmeloord, 19 september 2023

Onderwerp

3e kwartaalbegrotingswijziging 2023

Advies raadscommissie

Debatstuk.

CU-SGP dient mogelijk een amendement in over de Oekraïne-gelden.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
2. De 22e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 3e kwartaalbegrotingswijziging 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 3^e kwartaalbegrotingswijziging 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).

Na verwerking van alle in deze clusterkwartaalbegrotingswijziging meegenomen voorstellen bedraagt het exploitatieresultaat 2023 € 2.511.774 positief.

Kanttelingen

-

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

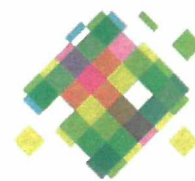
No. 23.0001029-2

Overzicht 3^e kwartaalbegrotingswijziging 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 19 september 2023, no. 23.0001029;

gelet op artikel 189 gemeentewet

B E S L U I T:

1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023 vast te stellen.
2. De 22e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, waarmee de financiële consequenties van de 3e kwartaalbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2023 worden verwerkt.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 november 2023.

De griffier,

de voorzitter,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2023 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

22e wijziging van de programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13-11-2023.

De griffier,

de voorzitter,



Ter kennisneming ingezonden

Op 20-11-2023

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 3e kwartaalbegrotingswijziging 2023.			
	<u>LASTEN</u>			
0	Overhead, reserves en resultaat	100.250	338.767	19.087.242
1	Fysieke leefomgeving	1.437.128	214.585	64.287.615
2	Sociale leefbaarheid	590.008	154.543	21.963.708
3	Economische ontwikkeling	97.880	118.331	6.981.328
4	Dienstverlening en besturen	333.888	258.470	4.619.833
5	Financiën	61.310		1.293.418
6	Krachtig Noordoostpolder	4.348.509	4.486.206	70.316.081
		6.968.973	5.570.902	
	Mutaties reserves	6.033.025	18.070	
	TOTAAL	13.001.998	5.588.972	
	<u>BATEN</u>			
0	Overhead, reserves en resultaat	0	0	53.515
1	Fysieke leefomgeving	863.101	0	29.117.956
2	Sociale leefbaarheid	0	0	6.438.601
3	Economische ontwikkeling	262.500	0	3.279.795
4	Dienstverlening en besturen	15.000	0	491.750
5	Financiën	5.198.322	112.080	123.571.670
6	Krachtig Noordoostpolder	3.955.933	273.809	23.189.998
		10.294.856	385.889	
	Mutaties reserves	73.249	413.467	
	TOTAAL	10.368.105	799.356	