

3e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

19 oktober 2023



1 Inleiding

Met de kwartaalbrieven houdt het college de gemeenteraad op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. In de kwartaalbrieven informeren we de raad over belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke en bedrijfsmatige ontwikkelingen.

De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. De bedragen in de financiële tabellen in deze kwartaalbrief zijn afgerond op € 1.000.

Alle budgetaanpassingen in de kwartaalbrief zijn incidenteel. We passen alleen het budget in het lopende jaar aan. Structurele budgetaanpassingen komen in de kadernota en de begroting opnieuw terug. Zodoende kan een integrale afweging plaatsvinden.

Deze 3e kwartaalbrief 2023 is gebaseerd op de periode van juni 2023 tot september 2023.

PARAGRAAF 2: BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de ontwikkelingen zonder financieel effect aan de orde. Hieronder vallen de voortgang op grote projecten en de voortgang toegezegde onderwerpen aan de Raad. Vervolgens zijn de ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico of kans beschreven.

De paragraaf 'Ontwikkelingen Oekraïne' is hernoemd tot 'Ontwikkelingen opvang vluchtelingen'. De inhoud van de paragraaf is daardoor verbreed. Het betreft de ontwikkelingen die ingezet worden voor de opvang van vluchtelingen. Dit betreft maatregelen met een financieel gevolg (begrotingswijziging) of de beschrijving van mogelijke kansen en risico's.

In de kwartaalbrief voeren we nieuwe ontwikkelingen met een financieel effect op. Voor ontwikkelingen met een financieel effect passen we alleen voor het budget van het lopende jaar aan. Wanneer de ontwikkeling een structureel karakter heeft dan nemen we deze ontwikkeling in de eerstvolgende kadernota en begroting opnieuw op. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan een betere afweging plaatsvinden. Dit is de waarborg voor een integrale afweging.

Tot slot geven we een overzicht van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de Raad gevraagd wordt te besluiten.

PARAGRAAF 3: VOORGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Paragraaf 3 bevat een overzicht van budgetneutrale wijzigingen van de begroting. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de Raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie.

PARAGRAAF 4: BATEN EN LASTEN PER PRODUCT

Tenslotte is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma. Hierin zijn alle wijzigingen op programmaniveau vertaald. Dit is uiteindelijk de begrotingswijziging die de raad vaststelt.

TEN AANZIEN VAN DE BEHANDELPROCEDURE

De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen dinsdag voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad per mail te stellen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,
de wethouder Financiën,

Jeroen Klaasse