

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	
Registratienummer	0098183716
Documentnummer	0098516310
Portefeuillehouder	Hoën, Roelof Theun
Griffier	0561-691220
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	2
Begrotingswijziging	☐ nee ☒ ja
Stukken ter inzage	

ONDERWERP

Voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024-2027

REDEN VOORSTEL

- ☒ Kaderstellen
- ☐ Controleren
- ☒ Budget autoriseren
- ☐ Consulteren
- ☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM

- a. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024-2027
- b. De 9^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen

BIJLAGEN (worden meegezonden)

1. Voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024-2027 (0098518531)
2. 9^e Begrotingswijziging 2023 (0098517367)



gemeente

Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING

Ieder jaar informeren wij u de voorjaarsnota over de stand van zaken van de lopende begroting. Waar nodig stellen wij voor om de budgetten aan te passen. Daarnaast informeren wij u over de verwachte financiële ontwikkelingen in de jaren 2024-2027 als start van de begroting. Wij vragen u kennis te nemen van de voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024-2027 en de 9^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

ARGUMENTEN

Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024-2027

De voorjaarsnota is de eerste tussenrapportage van dit lopende begrotingsjaar. Het is een bijstelling van het lopende jaar, als gevolg van diverse ontwikkelingen na het opstellen van de programmabegroting 2023. In de kadernota zijn de financiële ontwikkelingen in de jaren 2024-2027 opgenomen. Dit meerjarenperspectief wordt gebruikt als kader voor het opstellen van de begroting 2024.

De 9^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen

Begrotingswijzigingen in het huidige begrotingsjaar moeten door u worden vastgesteld. Bij dit raadsbesluit zijn de begrotingswijzigingen, behorend bij de wijzigingen voor de jaarschijf 2023, opgenomen.

KANTTEKENINGEN

Het collegeprogramma 2022-2026 is onze leidraad. In principe zijn in deze voorjaarsnota en kadernota geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen want bijstelling van het collegeprogramma vindt plaats via de midterm review. In deze voorjaarsnota en kadernota hebben wij met name indexaties en autonome ontwikkelingen meegenomen. Alleen bij zwaarwegende argumenten hebben wij nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

AANPAK/UITVOERING

- De voorjaarsnota en kadernota staan op 17 mei op het internet <https://weststellingwerf.begrotingsapp.nl>
- Op aanvraag kan er daarna 1 gedrukt exemplaar per fractie worden verstrekt.
- Tot en met 4 juni kunnen schriftelijk technische vragen over de voorjaarsnota en de kadernota gesteld worden.
- Beantwoording van de technische vragen is uiterlijk 22 juni.
- 3 juli 2023 is de behandeling in de raad.

COMMUNICATIE

De voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024-2027 zijn openbaar en voor iedereen digitaal in te zien via <https://weststellingwerf.begrotingsapp.nl>. Op de dag van publicatie (17 mei) wordt ook een persbericht over de voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024-2027 verzonden.

DUURZAAMHEID

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING

Het saldo van de programmabegroting 2023 is na verwerking van de begrotingswijzigingen 1 t/m 8 € 817.000 positief. Tussentijds hebben we de septembercirculaire en de decembercirculaire van het gemeentefonds ontvangen. Deze geven een positief resultaat van € 223.000 waardoor het beginsaldo van de voorjaarsnota € 1.040.000 positief is. De financiële wijzigingen van de voorjaarsnota geven een negatief resultaat van € 3.632.200 waardoor het saldo van de begroting 2023 inclusief de circulaires en de voorjaarsnota op € 2.592.200 negatief uitkomt.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,
de secretaris, de burgemeester,
VAN MAURIK VAN DE NADORT



gemeente
Weststellingwerf

Registratienummer: 0098183716

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

GEAMENDEERD BESLUIT

- a. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2023 en de Kadernota 2024-2027
- b. De 9e begrotingswijziging 2023 gewijzigd vast te stellen, inhoudende:
 - Onder programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat' nieuwe ontwikkelingen: verkeerskundige knelpunten, de lasten te verhogen naar 500.000 euro en ter dekking 500.000 euro uit de reserve investeringsambities beschikbaar te stellen voor de aanpak van verkeersknelpunten in 2023 en 2024

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2023,

de griffier,
J.A. Kampinga

de voorzitter,
N.A. van de Nadort

GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

9e BEGROTINGSWIJZIGING VAN HET DIENSTJAAR 2023

x € 1.000

Programmabegroting	2023	2024	2025	2026
lasten				
0 Bestuur en organisatie	93			
1 Openbare Orde en Veiligheid	16			
2 Verkeer, wegen, water en groen	1.401			
3 Economische zaken	21			
4 Onderwijs	331			
5 Sport, Cultuur en Recreatie	590			
6 Maatschappelijk en Sociale Voorzieningen	4.886			
7 Volksgezondheid en Milieu	818			
8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	- 477			
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen				
Overzicht kosten overhead	2.300			
Overzicht overige baten en lasten	- 575			
Totaal lasten	9.404	-	-	-
baten				
0 Bestuur en organisatie	3			
1 Openbare Orde en Veiligheid				
2 Verkeer, wegen, water en groen	70			
3 Economische zaken				
4 Onderwijs				
5 Sport, Cultuur en Recreatie	205			
6 Maatschappelijk en Sociale Voorzieningen	3.517			
7 Volksgezondheid en Milieu	587			
8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting				
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	888			
Overzicht kosten overhead	224			
Overzicht overige baten en lasten				
Totaal baten	5.494	-	-	-
mutaties reserves en voorzieningen tgv het saldo	500			
mutaties reserves en voorzieningen ten laste van het saldo				
Totaal mutaties reserves en voorzieningen	500	-	-	-
Wijziging van het begrotingssaldo	-3.410	-	-	-
Beschikbaar gestelde investeringsbedragen				
	-			
	-			

Toelichting:

Bovenstaande bedragen corresponderen met de wijzigingen voor het jaar 2023, zoals die in de Voorjaarsnota 2023 zijn opgenomen. Deze bestaan uit:

- De mutaties vanuit de circulaire
- De mutaties vanuit de programma's in de voorjaarsnota
- De budgetair neutrale mutaties

De bedragen per programma kunnen afwijken van de bedragen in het boekwerk. Dit wordt veroorzaakt doordat kosten als totaalbedrag opgevoerd zijn bij een programma vanwege het inzicht in de totale kosten. In de begroting zijn de daadwerkelijke kosten echter verspreid over verschillende programma's. Het effect op het begrotingssaldo is echter gelijk.

De structurele effecten uit de voorjaarsnota 2023 en de mutaties vanuit de kadernota nemen wij mee in de komende programmabegroting 2024-2027.

