

Gemeente Nieuwkoop
T.a.v: De Gemeenteraad
Teylersplein 1
2441 LE Nieuwveen

datum 3 november 2023
uw brief/kenmerk
zaaknummer 309200
behandeld door Michel Groeneveld
betreft Begrotingswijziging tot en met het derde kwartaal 2023
bijlage(n) 2

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt voor het begrotingsjaar 2023 een 2e begrotingswijziging. Wij lichten deze wijziging kort toe in het licht van de afspraken die gemaakt zijn bij de vereenvoudiging van de planning en control cyclus (hierna: P&C).

Bij het vaststellen van de Financiële Verordening heeft u besloten tot een vereenvoudiging van de P&C cyclus met als doel dat uw raad kan sturen op hoofdlijnen.

P&C producten

De P&C cyclus bestaat voortaan uit:

- Kadernota
- Begroting
- Jaarrekening

De voor- en najaarsnota en decemberwijziging zijn vervallen.

Nieuwsbrieven (raadsbrieven)

In de vastgestelde spelregels is opgenomen dat wijzigingen in beleid in de lopende begroting (exploitatie, investeringen, groot onderhoud) zijn of gebaseerd op een aanpassing van de Bestuurlijke agenda of zijn veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen (en zijn onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar). Een door de gemeenteraad geaccepteerde wijziging wordt qua financiële gevolgen verwerkt in een begrotingswijziging. Daarnaast is afgesproken dat het college de raad tussentijds informeert door middel van nieuwsbrieven (raadsbrieven) over actuele beleidsmatige ontwikkelingen. Tevens ontvangt u tussentijdse informatie over afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van de programma's, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting. Deze worden toegelicht indien groter dan 1% van de lasten van het betreffende programma en groter dan EUR 100.000. Dit wordt vertaald in een begrotingswijziging.

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Gemeente Nieuwkoop

Telefoon:

14 0172 (geen netnummer nodig)

Bezoekadres:

Postadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus 1

info@nieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

Begrotingswijziging toegelicht

De begrotingswijziging die nu voorligt (bijlage 1 bij deze brief) heeft met name te maken met onverwachte meevallers en een aantal technische mutaties. In het kader van rechtmatigheid van de begroting is het noodzakelijk deze technische wijzigingen door te voeren. Een aantal taken waarvoor wij van het Rijk een specifieke uitkering krijgen weten wij met de inzet van minder middelen te realiseren, waardoor er geld overblijft. Een aantal mutaties is technisch van aard. De genoemde stelposten voor personele capaciteit zijn inmiddels opgenomen in de personele begroting waardoor de stelposten kunnen vervallen.

Het financiële effect van deze begrotingswijziging is dat wij voor het jaar 2023 een positief saldo hebben van € 2.020.573. Wij willen u, vooruitlopend op het definitieve saldo van de Jaarrekening 2023, voorstellen om van dit bedrag € 1.020.573 alvast te storten in de reserve Zwembad. Daarnaast stellen wij u voor € 1.000.000 (lagere kosten Oekraïne) te storten in de Algemene reserve ten behoeve van de solvabiliteit van onze gemeente.

Budgetoverheveling naar 2024

In de bijlage vindt u ook bedragen terug die overgeheveld dienen te worden naar 2024. Deze werkzaamheden zullen in het jaar 2024 uitgevoerd gaan worden en vandaar dat de budgetten voor deze werkzaamheden zullen meeverhuizen naar het jaar 2024. Enkel het budget van de doorstroomcoach zal overgeheveld worden naar het budget voor 2025.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Robbert-Jan van Duijn
Burgemeester

Nicolette Caspers
Gemeentesecretaris

U kunt de voortgang van uw aanvraag volgen op MijnNieuwkoop.

www.nieuwkoop.nl/mijnnieuwkoop