GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
19-12-2023

Documentnummer: D/23/129268
Zaaknummer: Z/23/029621

Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:	*College (portefeuillehouder Schneider)*
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. De (meerjaren-)begroting, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten.
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2027 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve **Ter inzage:** -

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toelichting
Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Inleiding:

In de Programmabegroting 2023 zijn bedragen opgenomen in de post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerdere jaren. Recent is ook de begroting 2024 vastgesteld. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2027.

Beslispunten:

1. De (meerjaren-)begroting, begrotingspost onvoorzien structureel en de algemene reserve te wijzigen op basis van de (eerdere) genomen besluiten.

Argumenten:

1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zijn met betrekking tot de meerjarenbegroting 2023-2026. Vanwege recente vaststelling van de begroting 2024-2027 is het actuele meerjarenperspectief van 2024-2027 toegevoegd. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Financiën

De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2.

Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2023-2027. De jaarschijf 2023 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2023-2026. De jaren 2024 t/m 2027 zijn gebaseerd op de recent vastgestelde Programmabegroting 2024 inclusief de aangenomen amendementen.

Onvoorzien structureel	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 7 november 2023	€ -250.400				
Saldo onvoorzien structureel begroting 2024-2027 raad 7 november 2023		€ 2.465.100	€ 3.885.000	€ 1.293.200	€ 1.556.900
Mutaties raadsvergadering 19 december 2023	€ 250.400	€ -616.700	€ -622.000	€ -627.300	€ -627.300
Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2027 na besluitvorming	€ -	€ 1.848.400	€ 3.263.000	€ 665.900	€ 929.600

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 19 december 2023. De beginstand van de algemene reserve per 1 januari bedraagt € 24.323.398 na vaststelling van de jaarstukken 2022 in juli 2023.

Beginstand Algemene Reserve 1-1-2023 conform jaarstukken 2022	**€**	**24.323.398**
Raadsvergadering 22 december 2022		
Afvalstoffenheffing 2023	€	-239.000
Raadsvergadering 28 februari 2023		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 18 april 2023		
Plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis	€	-176.000
Raadsvergadering 30 mei 2023		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 11 juli 2023		
Jaarstukken 2022; toevoeging gedeelte batig rekeningsaldo 2022	€	2.436.500
Jaarstukken 2022; toevoeging vrijval bestemmingsreserves	€	2.629.146
Jaarstukken 2022; correctie diverse reserves	€	-5.881
Standplaats woonwagenlocatie Priester Kooksweg Ohé en Laak	€	-100.000
Uitbreiding woonwagenlocatie Meers Thorn	€	-600.000
Raadsvergadering 10 oktober 2023		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 7 november 2023		
Geen wijzigingen	€	-
Raadsvergadering 19 december 2023		
2e Prorap 2023; Saldo onvoorzien structureel	€	-1.450.700
2e Prorap 2023: Bijdrage Provincie mbt ontsluitingsweg Clauscentrale	€	240.000
Stand Algemene Reserve 19 december 2023	**€**	**27.057.463**

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2027
2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control