Programmabegroting

Raadsvoorstel: Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2022

Begrotingswijziging 2023 - 13 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Control, zaaknummer 553078.

besluit:
de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen:

Uitgaven		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 2 Wonen en leefbaarheid			
Budget openbaar groen		105.300	
Budget openbaar toilet		50.000	
Programma 4 Zorgen en samenleven			
Budget veiligheidszorg algemeen		45.800	
Budget armoedebestrijding		1.600.000	
Budget Inwoner in Beeld		2.000.000	
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			
Budget automatisering		240.000	
Budget invoering Wet open overheid		80.000	
Budget actieplan informatieveiligheid		375.000	
	subtotaal	*4.496.100*	
Mutaties reserves			
Toevoeging aan:			
Reserve ondermijning		45.800	
Reserve Inwoner in Beeld		2.000.000	
Reserve opbrengst verkoopportefeuille		483.900	
Reserve openbaar toilet		50.000	
Reserve energietoeslag		1.600.000	
Reserve Wet open overheid		80.000	
Reserve openbaar groen		105.300	
Reserve kantoorautomatisering		240.000	
Reserve actieplan informatiebeveiliging		375.000	
Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen		1.500.000	
	subtotaal	*6.480.000*	
		10.976.100	0

Inkomsten		Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Mutaties in reserves			
Bijdrage uit:			
Algemene reserve		6.480.000	
Bijdragen uit:			
Reserve ondermijning		45.800	
Reserve Inwoner in Beeld		2.000.000	
Reserve opbrengst verkoopportefeuille		0	
Reserve openbaar toilet		50.000	
Reserve energietoeslag		1.600.000	
Reserve Wet open overheid		80.000	
Reserve opvang Oekraïners			
Reserve openbaar groen		105.300	
Reserve kantoorautomatisering		240.000	
Reserve actieplan informatiebeveiliging		375.000	
	subtotaal	*4.496.100*	
		10.976.100	0

Mutaties reserves	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Algemene reserve	6.480.000	0
Reserve ondermijning	45.800	45.800
Reserve Inwoner in Beeld	2.000.000	2.000.000
Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	483.900
Reserve openbaar toilet	50.000	50.000
Reserve energietoeslag	1.600.000	1.600.000
Reserve Wet open overheid	80.000	80.000
Reserve opvang Oekraïners		
Reserve openbaar groen	105.300	105.300
Reserve kantoorautomatisering	240.000	240.000
Reserve actieplan informatiebeveiliging	375.000	375.000
Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	1.500.000
subtotaal	*4.496.100*	*6.480.000*
	10.976.100	6.480.000

Toelichting:
Het is gebruikelijk dat het saldo van een jaarrekening automatisch wordt verrekend met de Algemene reserve. Vanuit de Algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo 2022 (€ 15.644.600 voordelig) wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om het voordeel gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor budgetten in 2023. In totaal gaat het dan om een bedrag van € 4.496.100.
Daarnaast is het voorstel in de Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen € 1.500.000 te storten en een nieuwe Reserve opbrengst verkoopportefeuille te vormen en hierin € 483.900 te storten.
Per saldo neemt de Algemene reserve toe met € 9.164.600.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,