

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Slotwijziging 2023
Vergaderdatum 06-12-2023
Zaaknummer 20231115144770

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de slotwijziging 2023 en de bijbehorende begrotingswijzigingen;
2. In te stemmen met de in de slotwijziging 2023 opgenomen mutaties in de reserves;
3. In te stemmen met de vorming van een reserve 'budgetoverheveling'

Inleiding

Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de slotwijziging 2023.

Argumentatie

Met deze slotwijziging wordt u geïnformeerd over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2023. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten worden voorgesteld om door te schuiven naar 2023.

Daarnaast wordt er voorgesteld om een reserve budgetoverheveling te vormen. Deze reserve is dan primair bedoeld voor het overhevelen van budget van het ene naar het andere jaar. Dit in afwijking van de gebruikelijke werkwijze om hier de algemene reserve voor te hanteren. De inhoud van de algemene reserve is vrij besteedbaar en bij de doorgeschoven posten is sprake van een bestemming/doel. Daarom is het raadzaam om een bestemmingsreserve hiervoor te gebruiken. Hiermee is de stand van de algemene reserve per 31-12 ook reëler en hebben de doorgeschoven posten ook niet ten onrechte een effect op het weerstandsratio.

Financiële onderbouwing

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het in de slotwijziging opgenomen saldo. De slotwijziging heeft (in principe) geen meerjarig effect. Wel zijn de gevolgen van de doorschuivingen en aanpassingen in de investeringen meerjarig verwerkt.

Alle bedragen zijn x € 1.000.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023	1.102	3.259	4.967	1.442	0
Amendement hondenbelasting	-236	-236	-236	-236	0
Mutaties raadsbesluiten 2023					
Aanvullend krediet Avonturijn	-6	-45	-29	-29	0
Laagdrempelig ontmoeten	-19	-19	-19	-19	0
Ophogen ziek en piekpot	-700	0	0	0	0
Slotwijziging 2022	217	-14	-28	-29	0
Stationsomgeving Beek-Elsloo	-4	-8	-19	-18	0
Bestuursrapportage 2023	979	233	-59	-403	-209



Verkiezingen	-86	0	0	0	0
Begroting 2024	0	-670	-176	-147	1021
Slotwijziging 2023	867	193	31	18	18
Begroot exploitatie saldo	2.116	2.692	4.432	580	830

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

In de slotwijziging wordt net als bij alle planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

- Slotwijziging 2023
- Begrotingswijziging 2023
- Begrotingswijziging 2024

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Wim Ploeg
op 24-11-2023

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 24-11-2023

