



College van burgemeester en wethouders

Vergadering van: Zie voorblad

Team: Control

Opsteller: Rick Boersma

Telefoonnummer: 14 0575

Collegevoorstel – Saldo overheveling 2023

Portefeuillehouder:	Eva Boswinkel
Openbaar:	Openbaar
Soort punt:	Besluitvormend
Zaaknummer:	695182

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. Een bedrag van € 10.017.100 vanuit het resultaat 2023 toe te voegen aan de algemene reserve.
2. Een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Verkabeling hoogspanningsleidingen.
3. Een bedrag van € 937.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Hanzehof en vanuit deze reserve € 937.500 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget onderhoud Hanzehof.
4. Een bedrag van € 896.400 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve regeling vervroegde uittreding en vanuit deze reserve €545.200 beschikbaar te stellen ten gunste van het RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) budget.
5. Een bedrag van €150.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve onvoorzien onderhoud en vanuit deze reserve €150.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het vastgoed budget.
6. Een bedrag van €85.300 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve vervanging inventaris en vanuit deze reserve €18.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van de kapitaallasten en facilitair budget.
7. Een bedrag van € 134.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Kantoorautomatisering en vanuit deze reserve € 134.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget Automatisering.

8. Een bedrag van € 95.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve elementverharding en vanuit deze reserve € 95.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget mobiliteit.
9. Een bedrag van € 65.800 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve ontwerpkosten openbare ruimte en vanuit deze reserve €65.800 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget ontwerpkosten openbare ruimte.
10. Een bedrag van € 250.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve energieneutrale maatregelen en vanuit deze reserve € 250.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget burgerberaad energietransitie.
11. Een bedrag van € 15.800 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve thematafel dementie en vanuit deze reserve €15.800 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget thematafel dementie.
12. Een bedrag van € 100.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve herinneren en vanuit deze reserve €100.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget herinneringskalender.
13. Een bedrag van € 25.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Zutphen regenbooggemeente en vanuit deze reserve € 25.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget inclusiviteit en diversiteit.
14. Een bedrag van € 750.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve wijkgericht werken.
15. Een bedrag van € 385.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie en vanuit deze reserve €35.500 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget integraal accountmanagement RED (ruimte, economie en duurzaamheid).
16. Een krediet beschikbaar te stellen van €70.000 ten behoeve van vervanging kantoormeubilair en SUP (single use plastics) wetgeving.
17. Een bedrag van € 100.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve toeristische bebording en vanuit deze reserve €100.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget toeristische bebording.
18. Een bedrag van €400.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve versterken buurthuizen.
19. Een bedrag van €283.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Cultuur.
20. De reserve Zutphen regenbooggemeente te hernoemen naar de reserve inclusie en diversiteit.
21. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-19).

Aanleiding

De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig saldo van € 10.017.100. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de algemene reserve. Daarna kan bestemming van het saldo plaatsvinden.

Voorgesteld wordt een deel van het positieve saldo te bestemmen voor diverse doelen voor 2024 en verdere jaren. De bestemming kan onderverdeeld worden in twee categorieën:

1. Voorstellen voor overheveling voorgedragen door de raad. Dit gaat om twee voorstellen van totaal € 2.437.500

2. Voorstellen voor overheveling voorgedragen door het college. Dit gaat om elf voorstellen van totaal €2.952.800

Het totaal van alle voorstellen bedraagt €5.390.300. Van de voorgestelde voorstellen wordt voor een bedrag van €1.100.000 aan reserves gevormd waar de raad nog niet om budget wordt gevraagd. Dit bedraagt €750.000 voor wijkgericht werken en €350.000 voor de doorontwikkeling van de organisatie. Voor de besteding van deze reserves ontvangt de raad een separaat voorstel.

De toevoeging aan de algemene reserve is na de saldo overheveling €4.626.800.

Beoogd effect

Bestemming van het resultaat van het positieve saldo van de jaarrekening 2023.

Argumenten

Zie raadsvoorstel.

Kantttekeningen

Zie raadsvoorstel.

Communicatie

Zie raadsvoorstel.

Uitvoering

Zie raadsvoorstel.

Evaluatie

Zie raadsvoorstel.

Financiële consequenties

Zie raadsvoorstel.

Bijlagen

695182 - Raadsvoorstel

695182 - Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2024-19 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2023