

Documentnummer: D/23/122115

Zaaknummer: Z/23/029620

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

Van:	<i>College (portefeuillehouder Schneider)</i>
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:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2026 2. Verloopoverzicht Algemene Reserve <u>Ter inzage:</u> -

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 post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerder jaren. Daarmee wordt nu een doorkijk van de post onvoorzien structureel gegeven tot en met 2026 en de stand van de Algemene Reserve op basis van de in deze raadsvergadering genomen besluiten.

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 zien met betrekking tot de meerjarenbegroting 2023-2026. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld.

Kanttekeningen:

- 1.1 De meerjarenbegroting is, als gevolg van de structureel ruimtevragende claims in de raadsvergadering t/m 10 oktober 2023, voor 2026 niet sluitend. Het tekort bedraagt € 250.400 in 2023 en € 1.594.100 in 2026. Om te anticiperen op de teruglopende financiële positie is door het college een plan van aanpak heroverweging bestaand beleid vastgesteld. In de Kadernota 2024 is een actuele financiële doorkijk opgenomen. Deze doorkijk is inclusief de verwerking van de Meicirculaire 2023. Met deze doorkijk van de post onvoorzien structureel hebben wij mede door middel van een kwadrant aan mogelijkheden (bijstellen ambities, inzet reserves, doorvoeren besparingen bestaand beleid en verhoging belastinginkomsten) een sluitende begroting 2024-2027 aangeboden.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel en het saldo van de Algemene Reserve.

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 begrotingspost onvoorzien structureel 2023-2026.

Raadsvergadering 10 oktober 2023	2023	2024	2025	2026
Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 raad 11 juli 2023	€ -250.400	€ 586.200	€ 1.786.500	€ -1.594.100
Aanvullend krediet Verbreding fietspad Oude Maasweg Maasbracht en aanleg fietspad Schuttersweg Stevensweert (is financieel verwerkt in de Programmabegroting 2024)	€ -	€ -	PM	PM
Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023	€ -250.400	€ 586.200	€ 1.786.500	€ -1.594.100

De wijziging van de financiële bijdrage van de GR RUD wordt vanaf 2024 verwerkt in de financiële foto van onze Programmabegroting 2024. De extra bijdrage voor 2023 wordt in de 2^e Programmarapportage 2023 opgenomen. Om dit zichtbaar te maken is hieronder de stand van de post onvoorzien structureel toegevoegd waarin de reële stand per 10 oktober 2023 is weergegeven.

Saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023	€ -250.400	€ 586.200	€ 1.786.500	€ -1.594.100
Hogere bijdrage RUD 2023 (2e Prorap)	€ -12.000	€ -	€ -	€ -
Reël saldo onvoorzien structureel begroting 2023-2026 rbs 10 oktober 2023	€ -262.400	€ 586.200	€ 1.786.500	€ -1.594.100

Bijlage 2 betreft het saldo van de Algemene Reserve per 10 oktober 2023. De beginstand van de Algemene Reserve per 1 januari 2023 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
Standplaats woonwagenlocatie Priester Kooksweg Ohé en Laak	€ -100.000
Uitbreiding woonwagenlocatie Meers Thorn	€ -600.000
Raadsvergadering 10 oktober 2023	
Geen wijzigingen	€ -
Stand Algemene Reserve 10 oktober 2023	€ 28.274.044

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2023-2026
2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control