

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2024-2027
 Vergaderdatum
 Zaaknummer 20230926143407

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen inclusief de in de begroting opgenomen mutaties in de reserves.

Inleiding

Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De begroting 2024 dient vóór 15 november 2023 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend.

Argumentatie

In deze begroting 2024-2027 zijn de uitgangspunten van de kadernota 2024 gehanteerd.

Financiële onderbouwing

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte begrotingssaldo voor de jaren 2024 - 2027

Overzicht verloop begrotingssaldi 2024-2027

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Primaire begroting 2023 (incl. amendement)	3.023	4.732	1.206	
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>				
Aanvullend krediet Avonturijn	-45	-29	-29	
Laagdrenpelig ontmoeten	-19	-19	-19	
Slotwijziging 2022	-14	-28	-29	
Stationsomgeving Beek-Elsloo	-8	-19	-18	
Bestuursrapportage 2023	233	-59	-403	-208
Totaal saldo voor begroting	3.169	4.577	708	-208
Begroting 2024				
- Indexering	152	132	169	391
- Kadernota	-664	-756	-737	-563
- Begroting	-661	7	101	139
- Septembercirculaire	503	442	321	1.054
Begrotingssaldo	2.499	4.401	561	812
Incidentele lasten	1.964	584	502	57
Incidentele baten	1.958	584	502	57
Structureel saldo	2.506	4.401	561	812

Toelichting

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt Stein vanaf 2026 met het 'financiële ravijn' geconfronteerd. In het voorwoord en in de paragraaf "Problematiek niet-taakgebonden kortingen rijk" in het programma "Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen" wordt dit verder toegelicht.



**Dat maakt
Stein voor mij ...**

In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting:

Naam reserve	2024	2025	2026	2027
Algemene reserve				
Energievisie 2024	480.000			
Invoering Omgevingswet	50.000			
Reserve duurzaamheid				
Energievisie 2024	168.000			
Reserve Omgevingswet				
Invoering omgevingswet	55.700			
Reserve uitvoeringsagenda toerisme				
Uitvoering toerisme	250.000			
Reserve Parkeerplaats Steinerbos				
Extra storting	-50.000			
Ophogen onttrekking ter dekking kapitaallasten	2.000	2.000	2.000	2.000
Reserve egalisatie afval				
Extra storting	-145.000			
Bestemmingsreserve stationsomgeving				
Onttrekking ter dekking kapitaallasten		25.000	25.000	25.000

*positief bedrag is een onttrekking/negatief bedrag betreft een storting

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie 2018-2022.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

De programmabegroting 2024-2027

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Wim Ploeg
op 03-10-2023

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 03-10-2023



**Dat maakt
Stein voor mij...**