

Bijlage 3 - Inzet reserve Opvang Vluchtelingen (742053)

Project: nieuwbouw vluchtelingen Machareneweg / Spitsbergerweg

1. VERWACHTE STAND VAN DE RESERVE OP 30-9-2024

We kunnen een deel van de investering dekken uit de reserve Opvang Vluchtelingen (742053). Het saldo op 30 sep 2024 moeten we Basis van de raming is het werkelijk saldo in de jaarrekening per 31 december 2022. Stortingen in de periode daarna bestaan uit ver overschotten op de exploitatie van de Raadhuislaan. We gaan in de berekening uit van het feit dat de bekostiging in 2024 gelijk is aan van 2023 en omstandigheden in 2024 gelijk blijven aan die van 2023.

Jaar	Stand 1-jan (A)	Baten exploitatie	Lasten exploitatie	Overschot exploitatie (=storting) (B)	Onttrekking (C)	Stand 31-dec (A + B - C)
Boekjaar 2023 (prognose)	€ 5.379.000	€ 15.837.745	€ 6.284.847	€ 9.552.898	€ 0	€ 14.931.898
Boekjaar 2024 jan t/m sep (prognose)	€ 14.931.898	€ 10.492.313	€ 4.507.064	€ 5.985.248	€ 0	€ 20.917.146
Boekjaar 2024 okt t/m dec (prognose)	€ 20.917.146	€ 3.497.438	€ 1.502.355	€ 1.995.083	€ 0	€ 22.912.229

2. VOORGESTELDE INZET VAN DE RESERVE

Het doel van de reserve is als volgt omschreven in de nota reserves:

We willen deze middelen reserveren om huisvesting en zorg voor vluchtelingen in brede zin duurzaam en structureel te organiseren.

We hanteren de volgende overwegingen bij het onttrekken van bedragen uit de reserve:

- Door de reserve als dekking te gebruiken voor investering in structurele huisvesting dalen de toekomstige lasten voor de gemeente
- Er is sprake van onzekerheid in de bekostiging van huisvesting door het rijk in de toekomst. We willen dit risico maximaal mitigeren
- We willen in staat zijn om incidenten in de lasten te kunnen opvangen. De reserve kan als buffer functioneren voor dit doel.

Rekening houdende met deze uitgangspunten stellen we voor de reserve als volgt in te zetten:

Bedrag dat we willen onttrekken ter dekking van kapitaallasten gebouw en gebied	88%	€ 18.500.000
Bedrag dat we willen onttrekken ter dekking van kapitaallasten verkeersmaatregelen	5%	€ 1.094.952
Bedrag gereserveerd voor (toekomstige) risico's	6%	€ 1.322.195
Geraamd saldo van de reserve op 30 september 2023	100%	€ 20.917.146

Disclaimer:

De prognoses voor 2023 en 2024 zijn gebaseerd op de realisatie tot en met 12 september 2023 aangevuld met voorzienbare ontwikkelingen.

We hebben een rekening gehouden met een beperkte daling van de vergoeding door het rijk in 2024.