



Aan : **Gemeenteraad**

Datum : **5 december 2023**

Afzender : **College van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **financiële effecten bestuursrapportage inclusief geamendeerde begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027**

Bijlage(n) :

Geachte raad,

U heeft de tweede bestuursrapportage 2024 ontvangen. Op 8 en 9 november jl. heeft u de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 geamendeerd vastgesteld. U heeft gevraagd om de effecten van de amendementen zichtbaar te maken in de tabellen van de tweede bestuursrapportage 2024.

Overzicht wijzigingen ten opzichte van primitieve begroting 2023					
In €	2023	2024	2025	2026	2027
Resultaat primitieve begroting 2023	-83.000	694.000	1.288.000	482.000	482.000
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022	42.000	60.000	46.000	381.000	333.000
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 // Kadernota 2024-2027	-940.000	-1.307.000	-1.282.000	-1.394.000	-843.000
Effecten concept-meerjarenbegroting 2024-2027	-	399.000	1.124.000	210.000	337.000
Effecten amendementen meerjarenbegroting 2024-2027	-	538.000	-448.000	-382.000	-233.000
Startsaldo 2e Burap 2023	-981.000	384.000	728.000	-703.000	76.000
<u>Autonome ontwikkelingen</u>					
Ontwikkeling algemene uitkering, indexatie budgetten en kosten personeel en bestuur	119.000	72.000	42.000	29.000	239.000
<u>Reeds genomen raadsbesluiten</u>					
Verwerking aangenomen raadsbesluiten van de diverse taakvelden	-100.000	-10.000	-	-	-
<u>Overige voorstellen en ontwikkelingen</u>					
Verwerking van gesignaleerde ontwikkelingen en overige voorstellen	-180.000	-	-	-	-
Resultaat 2e Burap 2023	-1.142.000	446.000	770.000	-674.000	315.000

Algemene Reserve

Als gevolg van de wijzigingen wordt de prognose van de algemene reserve als volgt:

Algemene reserve					
In €	2023*	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	4.489.000	2.164.000	2.610.000	3.380.000	2.706.000
toevoeging: resultaat boekjaar	1.067.000	446.000	770.000	-674.000	315.000
onttrekking vorming bestemmingsreserve Waddenprogramma	-2.250.000				
onttrekking: resultaat boekjaar	-1.142.000				
Stand per 31 december	2.164.000	2.610.000	3.380.000	2.706.000	3.021.000

* toevoeging resultaat boekjaar in kolom 2023 betreft resultaat boekjaar 2022.

Weerstandscapaciteit

De effecten op de weerstandscapaciteit vindt u hieronder:

Weerstandscapaciteit					
In €	2023	2024	2025	2026	2027
Stand van de algemene reserve per 31 december	2.164.000	2.610.000	3.380.000	2.706.000	3.021.000
Stand van reserve recreatie per 31 december	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
Totaal stand reserves per 31 december	2.825.000	3.271.000	4.041.000	3.367.000	3.682.000
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	3.550.000	3.603.000	3.657.000	3.712.000	3.768.000
Overschot/tekort van de weerstandscapaciteit	-725.000	-332.000	384.000	-345.000	-86.000