



Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00901

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 14 november 2023;

besproken in de commissievergadering van 14 december 2023;

gelet op de financiële verordening 2023,

Besluit:

1. De inhoud in de bijgaande Tweede Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
2. In te stemmen met de volgende budgetwijzigingen uit de bijgaande 2^e Tussenrapportage 2023:
 - a. De overheveling van een bedrag van € 3.646.040 van 2023 naar 2024: voor het afronden van vijf lopende projecten (€ 3.506.040), te weten:
 - de woonzorgvisie;
 - vernieuwing van het Mantelzorgbeleid;
 - vitale kernen voorbereidingskosten Smidsstraat/Magnoliaweg Zelhem;
 - onderhoudsplan civiele kunstwerken;
 - project Opvang Vluchtelingen Oekraïne; zoals benoemd onder tabel 4.1.
 - b. De storting van opbrengsten voor bovenwijkse voorzieningen in de bestemmings-reserve Bovenwijkse voorzieningen (€ 140.000);
 - c. De overige wijzigingen voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen op € 376.529 nadelig, waarmee het verwachte begrotingsoverschot 2023 uitkomt op € 179.439 voordelig;
3. In te stemmen met de aanvullende uitwerkingen van het Programmaplan 2023-2026 voor jaarschijf 2024 voor het volgende onderwerp:
impuls voor de verdere professionalisering van het grondbeleid (deel-programma 2A € 100.000);
4. In te stemmen om het tekort over 2024 te dekken uit het berekenen van personeelskosten aan projecten (€ 500.000), en de egalisatiereserve open einderegelingen Zorg en Ondersteuning (€ 579.000)
5. Kennis te nemen van het effect van de wijzigingen vanuit 2023 voor de jaren 2024-2027 en die op te nemen in de 1^e wijziging van de Programmabegroting 2024-2027.

6. Het college te autoriseren voor de baten en lasten per deelprogramma volgens onderstaand overzicht voor het begrotingsjaar 2023 (volgens bijgaande 2^e Tussenrapportage onder tabel 3.1.3)

Stand na 2e tussenrapportage 2023, jaarschijf 2023	Lasten	Baten	Saldo
Programma			
Programma 1 Zorg en ondersteuning	47.525	13.510	-34.015
1A Vitale inwoners en samenleving	8.817	6.485	-2.332
1B Toegang en individuele voorzieningen	38.708	7.025	-31.683
Programma 2 Wonen en leefomgeving	32.715	10.799	-21.917
2A Passend wonen	2.348	2.683	335
2B Aantrekkelijke leefomgeving	30.367	8.115	-22.252
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling	8.382	5.500	-2.881
3A Economie	2.076	385	-1.692
3B Duurzaamheid	6.305	5.116	-1.190
Programma 4 Bestuur	3.851	260	-3.592
4A Besturen	3.851	260	-3.592
Totaal programma's	92.473	30.068	-62.405
Algemene dekkingsmiddelen			
Totaal algemene dekkingsmiddelen	2.167	76.509	74.343
Algemene uitkering	0	65.376	65.376
Dividenden	4	504	500
Lokale heffingen	702	8.569	7.867
Overige algemene dekkingsmiddelen	808	1.187	378
Saldo financieringsfunctie rente	652	874	222
Overhead	12.923	386	-12.536
Heffing VPB	0	0	0
Stortingen en onttrekkingen reserves	4.146	4.924	778
Programmabegroting 2023 na 2e Tussenrapportage 2023	111.708	111.888	179
<i>+ = overschot; - = tekort</i>			

7. Het college te autoriseren voor de baten en lasten per deelprogramma volgens onderstaand overzicht voor het begrotingsjaar 2024 (volgens bijgaande 2^e Tussenrapportage 2023 onder tabel 3.3.1).

3.3. autorisatietabel jaarschijf 2024 na 1e wijziging			
Stand programmabegroting na 1e begrotingswijziging 2024, jaars	Lasten	Baten	Saldo
Programma			
Programma 1 Zorg en ondersteuning	44.734	7.037	-37.698
1A Vitale inwoners en samenleving	5.756	494	-5.262
1B Toegang tot passende voorzieningen	38.979	6.543	-32.436
Programma 2 Wonen en leefomgeving	35.998	12.939	-23.059
2A Passend wonen	2.494	3.263	769
2B Aantrekkelijke leefomgeving	33.505	9.676	-23.829
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling	8.774	6.501	-2.273
3A Economie	1.260	417	-843
3B Duurzaamheid	7.514	6.084	-1.430
Programma 4 Bestuur	3.833	352	-3.481
4A Besturen	3.833	352	-3.481
Totaal programma's	93.340	26.829	-66.511
Algemene dekkingsmiddelen			
Totaal algemene dekkingsmiddelen	5.829	82.276	76.447
Algemene uitkering	0	69.457	69.457
Dividenden	4	460	456
Lokale heffingen	561	9.023	8.462
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.652	2.538	-2.114
Saldo financieringsfunctie	612	798	186
Overhead	12.809	407	-12.403
Heffing VPB	0	0	0
Stortingen en onttrekkingen reserves	500	2.966	2.466
Programmabegroting 2024 na 1e begrotingswijziging 2024	112.478	112.478	0
+ = overschot; - = tekort			

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 21 december 2023,

de griffier,

de voorzitter,

M. Veenbergen

M. Besselink