Voorstel raad

Nummer
B.2
Portefeuillehouder
M.J. Versluis

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
2 november 2023	10 oktober 2023

Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2023

Kern van het voorstel
Vaststellen van de tweede bestuursrapportage waarin wij inzicht geven in de voortgang van het behalen van in de begroting 2023 opgenomen streefwaardes bij de te behalen prestaties. Ook rapporteren we de financiële mutaties ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2023. Daarnaast wordt voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen voor de uitvoering van het regionaal Visserij Ontwikkelingsplan (VOP). Dit betreft een plan met cofinanciering van het Rijk.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor: de tweede bestuursrapportage 2023 met een geprognosticeerd negatief resultaat van € 1.872.160 vast te stellen door: - in te stemmen met de financiële mutaties 2023 en een effect op de begroting 2024 en verder zoals opgenomen in het onderdeel 'Resume totaal programma's'; - het instellen van een bestemmingsreserve 'Vitale en toekomstbestendige werk- en visserijhavens' van € 2.000.000 voor de uitvoering van het regionaal Visserij Ontwikkelingsplan, ten laste van de Algemene reserve.

Wettelijke grondslag
Besluit Begroting en Verantwoording Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2023

De gemeenteraad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2023. Griffier Voorzitter

Aanleiding
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad in een bestuursrapportage geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen gedurende het begrotingsjaar. Deze tweede rapportage brengt de belangrijkste afwijkingen op de eerder gewijzigde begroting 2023 in beeld.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Inzicht geven in de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente over het jaar 2023 en verder.

Motivering per voorgesteld besluit

Ad 1.1

instemmen met de financiële mutaties begroting 2023 en een effect op de begroting 2024 en verder

In de tweede bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de begroting, zowel qua prestaties als financiën. In deze bestuursrapportage melden we de stand van zaken van de beleidsontwikkelingen, zoals deze door u in de begroting 2023 zijn vastgesteld. Na instemming met de voorgestelde financiële mutaties begroting 2023 wordt een resultaat geprognotiseerd van € 1.872.160 negatief.

Effect Begroting 2023 en 2024 e.v.				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (boekwerk)	€ 2.249.458	-€ 3.496.690	-€ 3.803.831	€ 3.337.733
Nog te verwerken technische correctie	-€ 256.402	-€ 32.496	-€ 451.937	-€ 296.477
Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (systeem)	**€ 1.993.056**	**-€ 3.929.186**	**-€ 4.255.768**	**€ 3.041.256**
Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)	-€ 120.896	-€ 1.042.369	-€ 1.081.608	-€ 656.918

Begrotingssaldo na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023	***€ 1.872.160***	***-€ 4.971.555***	***-€ 5.337.376***	***€ 2.384.338***

Ad 1.2

Bestemmingsreserve 'Vitale en toekomstbestendige werk- en visserijhavens'

Gevraagd wordt een expliciet besluit te nemen voor het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve. Die moet de financiële ruimte bieden om aan de slag te gaan met planvorming voor toekomstbestendige werk- en visserijhavens. In Den Oever zetten we ons in om de (garnalen) visserij en daarmee de haven te behouden. Vanuit het Rijk worden middelen (op basis van cofinanciering) beschikbaar gesteld voor visserij-gerelateerde visclusters en visserijgemeenschappen, om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe perspectieven voor visserij en verzilvering van visserij gerelateerd erfgoed. Hiervoor werken wij met Texel en Den Helder aan een Regionaal Visserijontwikkelingsplan (VOP), met daarin een belangrijke rol voor de haven en visafslag van Den Oever. Landelijk is voor het VOP € 30 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk op basis van 50% cofinanciering door gemeenten. Het VOP heeft een doorlooptijd van 6 jaar. Een bestemmingsreserve met een omvang van € 2.000.000 ondersteunt onze plannen.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Onvoorziene omstandigheden kunnen de komende maanden zorgen voor een uiteindelijk hoger of lager rekeningresultaat 2023.

Alternatieven (incl. argumenten)
N.v.t.

Financiële gevolgen	
Kosten	Geen.
Dekking binnen begroting	Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: niet van toepassing
Fiscale gevolgen	niet van toepassing

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Tweede bestuursrapportage 2023