

## Commissievergadering

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Dossiernummer</b>  | 3174                       |
| <b>Extern Zaak ID</b> | 732578                     |
| <b>Vergaderdatum</b>  | 29 november 2023           |
| <b>Agendapunt</b>     | 8.1                        |
| <b>Titel</b>          | 2e bestuursrapportage 2023 |

### Aanwezigen

H.J.M.A.G. van de Bergh, B. Çiçek, C.A.M. Damen, A.C.M. Fens, A. Kavelaars, J. Lems, C. Punt, H.M. den Ridder-van Oers, L. Schreuders, C.G. Schreuders, J.G. Schreuders, C.J. Stoop, C.L.F. Vermunt, G. Vos, G. Wiers en M.M.J. Willegers

| <b>Bijlagen</b>                                 |
|-------------------------------------------------|
| RV- 2e bestuursrapportage 2023                  |
| Bijlage - 2e bestuursrapportage 2023            |
| Technische Vragen Moerdijk Lokaal               |
| Beantwoording technische vragen Moerdijk Lokaal |

| <b>Geagendeerd</b>          | <b>Vergaderdatum</b>    |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Commissievergadering</b> | <b>29 november 2023</b> |
| Raadsvergadering            | 14 december 2023        |

### Besluit

Dit onderwerp is voldoende besproken en wordt als A-stuk op de agenda van de raadsvergadering van 14 december 2023 geplaatst.

De raad wordt gevraagd

1. De begroting 2023 te wijzigen, waarbij de mutatie per programma overeenkomt met de toelichting per programma in de 2e bestuursrapportage 2023 en de programmatotalen na wijziging volgens de tabel in het raadsvoorstel.
2. Onderstaande eerder beschikbaar gestelde kredieten aan te passen:
  - (a) Het krediet Nieuwbouw de Hoeksteen ZvBH te verhogen met € 130.000 als gevolg van de indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting.
  - (b) Het krediet vervanging vrachtauto 2021 te verhogen met € 25.000 als gevolg van de prijsstijgingen op voertuigen.
  - (c) Het krediet vervanging pick-up 2023 te verhogen met € 33.000 als gevolg van de prijsstijgingen op voertuigen en de vervanging door een 4x4 vanwege de bredere inzetbaarheid bij de gladheidsbestrijding en de consignatiedienst.
3. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2024 (€ 134.000 nadelig), 2025 (€ 69.000 voordelig), 2026 (€ 16.000 voordelig) en 2027 (€ 87.000 voordelig) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren.
4. De eerder beschikbaar gestelde dekking van eenmalige middelen voor het project Zevenbergen-Oost vanuit de algemene reserve onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 1.155.000).
5. De eerder beschikbaar gestelde dekking van de eenmalige middelen voor de omgevingswet in 2023 vanuit de exploitatie onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 130.000).
6. De bestemmingsreserve energietransitie op te heffen.
7. Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 in te stemmen met het in 2024 inzetten van onderstaande niet bestede middelen:
  - (a) € 150.000 Verbetering werkprocessen
  - (b) € 90.000 Digitalisering archieven

(c) € 65.000 Inrichting van het klimaatbos A17, met als gedeeltelijke dekking de bijdrage van waterpartners van € 49.000.

(d) € 1.463.000 Huisvesting arbeidsmigranten, met als dekking de te ontvangen subsidie van € 1.463.000

(e) € 50.000 Pilot Wijk GGZ-er, met als dekking € 50.000 vanuit de reserve sociaal domein.

8. In te stemmen met de volgende reservemutaties bij het opstellen van de jaarrekening 2023:

(a) Het saldo van lasten en baten van de meerjarige uitgaven van incidentele aard in 2023 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard.

(b) Het saldo van lasten en baten van het project geluidsmaatregelen HSL-Zuid te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve geluidsanerig HSL-Zuid.

(c) Het saldo van de geraamde toevoeging op basis van het onderwijshuisvestingsplan en de werkelijke kapitaallasten en overige uitgaven voor inrichting/tijdelijke huisvesting t.b.v. het onderwijs in 2023 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve huisvesting onderwijs.

(d) Het saldo van lasten en baten in het kader van de opvang van nieuwkomers te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve opvang nieuwkomers.

(e) De algemene reserve aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2023 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de algemene reserve is voorzien.

(f) Op basis van de werkelijke hoogte van de winstnemingen van de grondexploitaties het daarmee corresponderende deel te storten in de reserve Grondexploitaties.

(g) De reserve sociaal domein aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2023 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de reserve sociaal domein is voorzien.

(h) De bruto reserves en de reserve maatschappelijk nut aan te wenden gelijk aan de afschrijvingslasten die in 2023 verantwoord worden voor die specifieke afgesloten investeringen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit deze reserves is voorzien.

(i) De kosten voor geluidsaneringsmaatregelen in 2023 te dekken uit de reserve geluidsaneringsmaatregelen.

(j) De aankoopkosten die boven de taxatiewaarde uitkomen van de strategische verwervingen in 2023 te dekken uit de reserve strategische verwervingen.

(k) De in 2023 ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling te storten in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling