# Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 26-09-23
Kenmerk: ADV/23 - 17462
Zaaknr: Z46854
Datum voorstel: 12-9-2023
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2023

---

**Voorstel**

1. Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2023 middels de 21e begrotingswijziging, waarbij het begrotingsresultaat met € 1.530.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
2. Hoofdstuk 6, Prijsstijgingen (ten laste van de stelpost) in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 te verwerken.
3. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
4. Het bestaande investeringskrediet Reconstructie Groensland te verhogen naar € 675.000 en de aanvullende kapitaalslasten van € 10.600 vanaf 2025 te dekken uit de stelpost prijsstijgingen (€ 5.100) en uit de exploitatie (€ 5.500).
5. Het bestaande investeringskrediet grote trekker (incl. toebehoren materieel) te verhogen naar € 380.000 en de aanvullende kapitaallasten te dekken uit de exploitatie, zoals opgenomen in de zomernota 2023.
6. Een voorbereidingskrediet van € 315.000 beschikbaar te stellen voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet voor de Esch 0, deze kosten te activeren en uiteindelijk mee te nemen in de nog vast te stellen grondexploitatie.
7. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor de aankoop van de units Oekraïne fase 3 en de kapitaallasten te dekken uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zoals opgenomen in het raadsvoorstel "Aanvullend budget uitbreiding fase 3 opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen".
8. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 51.000 voor de vervanging van een nieuw voertuig (i.v.m. brandschade gemeentewerf) en de kapitaallasten te dekken uit de exploitatie.
9. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 93.000 voor ondersteuning van de burgemeester met betrekking tot K80 en dit te dekken uit de algemene reserves (reserve zonder bestemming).
10. Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.

**Inleiding**

Bijgaand bieden wij u de Voortgangsrapportage 2023 ter vaststelling aan.

Jaarlijks wordt over de voortgang van de begroting gerapporteerd. Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2023. De financiële uitkomsten, zoals deze zijn opgenomen in de voortgangsrapportage worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt voor het jaar 2023.

Daarnaast wordt in de voortgangsrapportage voorgesteld om enkele (aanvullende) investeringskredieten/incidentele budgetten beschikbaar te stellen.

De Esch 0

In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om bedrijventerreinen verder te ontwikkelen, zodat voorzien wordt in de behoefte aan bedrijfsruimte voor ontwikkelplannen van (lokale) ondernemers en aan een goede bereikbaarheid en rol van betekenis in de regio Zwolle. In het collegeprogramma 2022-2026 (Bouwen en verbinden) geeft het college aan De Esch 0, Bullingerslag en De Esch 5 – in deze genoemde volgorde - verder te willen ontwikkelen. Daarbij geeft het college specifiek aan in 2023 De Esch 0 verder te willen ontwikkelen, en begin 2023 in samenwerking met betrokkenen een ontwerp bestemmingsplan op te stellen.

Naar aanleiding van het voorgaande is een bestuursopdracht opgesteld met de volgende doelstelling: *Een ruimtelijk plan voor bedrijventerrein Esch 0 opstellen, wat de vestiging van bedrijven mogelijk maakt en waarbij aandacht is voor de ontsluiting. Tevens uitgifte gereed maken van de grond, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met bouw van de bedrijfspanden.* Om verder te kunnen met de voorbereiding dient een krediet van € 315.000 beschikbaar gesteld te worden voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet voor de Esch 0. Deze kosten worden geactiveerd op de balans onder “strategische gronden” en meegenomen in de exploitatieopzet van de nog vast te stellen grondexploitatie.

K80

De K80 is een samenwerkingsnetwerk van kleine gemeenten (tot ongeveer 25.000 inwoners), met inmiddels 62 leden, waaronder de gemeente Staphorst. De burgemeester van Staphorst is lid van het Dagelijks Bestuur (bestaande uit 8 leden) van de K80 en heeft het aandachtsveld Landelijk Gebied in zijn portefeuille. Dit betekent o.a. dat op dit thema ambtelijke ondersteuning georganiseerd en geleverd moet worden. De ambtelijke ondersteuning betreft organisatorische, inhoudelijke, strategische ondersteuning van het DB-lid van de K80 op het terrein van landelijke gebied. Er wordt onder meer een agenda opgesteld, netwerk gevormd, behoeften worden opgehaald en speerpunten geformuleerd. De inhuurkosten van een projectleider en secretariële ondersteuning zullen in 2023 ongeveer € 93.000 bedragen.

**Argumenten**

1.1. Door de afwijkingen bij te stellen door middel van een begrotingswijziging zou er minder verklaard moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2023.

1.2. Conform de financiële verordening informeert het college de raad over investeringsuitgaven van een investeringskrediet die het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden.

1.3. Het beschikbaar stellen van (aanvullende) investeringskredieten/incidentele budgetten door de raad zorgt ervoor dat er rechtmatig uitgaven kunnen worden gedaan.

**Kanttekeningen**

1.1. Sommige ontwikkelingen kunnen ten tijde van het opstellen van de voortgangsrapportage nog onvoldoende ingeschat worden, zodat dit alsnog toegelicht moet worden in de jaarstukken.

**Keuze en effect**

N.v.t.

**Beleid- en regelgeving**

- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- Financiële verordening 2021.

**Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen**
Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2023 van € 1.597.000 verwacht. Dit is een forse verbetering van het resultaat met € 1.530.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. De grootste mutaties bestaan voornamelijk uit:

- Hogere rente opbrengsten schatkistbankieren € 730.000 V
- Meicirculaire € 470.000 V
- Dotatie pensioenvoorzieningen € 100.000 V
- PGB Jeugd € 128.000 N
- Inkomensvoorzieningen € 140.000 N
- Vrijval stelposten € 212.000 V
- Aframen diverse budgetten € 231.000 V

**Uitvoering**
N.v.t.

**Communicatie**
De voortgangsrapportage 2023 wordt aangeboden, door middel van de Begrotingsapp.

**Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken**
- Voortgangsrapportage 2023 gemeente Staphorst, digitaal in te zien via https://staphorst.begrotingsapp.nl/voortgangsrapportage-2023--

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z46854

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12-09-23

Gelet op:
- Gemeentewet;
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

B E S L U I T:

1. Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2023 middels de 21e begrotingswijziging, waarbij het begrotingsresultaat met € 1.530.000 toeneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
2. Hoofdstuk 6, Prijsstijgingen (ten laste van de stelpost) in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 te verwerken.
3. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.
4. Het bestaande investeringskrediet Reconstructie Groensland te verhogen naar € 675.000 en de aanvullende kapitaalslasten van € 10.600 vanaf 2025 te dekken uit de stelpost prijsstijgingen (€ 5.100) en uit de exploitatie ( € 5.500).
5. Het bestaande investeringskrediet grote trekker te verhogen naar € 380.000 (incl. toebehoren materieel) en de aanvullende kapitaallasten te dekken uit de exploitatie, zoals opgenomen in de zomernota 2023.
6. Een voorbereidingskrediet van € 315.000 beschikbaar te stellen voor de planvorming, technische voorbereiding en (ambtelijke) inzet voor de Esch 0, deze kosten te activeren en uiteindelijk mee te nemen in de nog vast te stellen grondexploitatie.
7. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 900.000 voor de aankoop van de units Oekraïne fase 3 en de kapitaallasten te dekken uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, zoals opgenomen in het raadsvoorstel "Aanvullend budget uitbreiding fase 3 opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen".
8. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 51.000 voor de vervanging van een nieuw voertuig (i.v.m. brandschade gemeentewerf) en de kapitaallasten te dekken uit de exploitatie.
9. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 93.000 voor ondersteuning van de burgemeester met betrekking tot K80 en dit te dekken uit de algemene reserves (reserve zonder bestemming).
10. Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 10-10-23

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier