

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2023
Vergaderdatum 14 juni 2023
Zaaknummer 20230522140333

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. De bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
3. € 52.000 minder te onttrekken uit de algemene reserve en € 89.000 minder te storten aan de algemene reserve ;
4. € 20.000 te onttrekken uit de reserve krimp;
5. € 45.000 te onttrekken uit de reserve egalisatie afval;
6. € 50.000 minder te onttrekken uit de reserve ESZL;
7. € 116.000 te onttrekken aan de reserve invoering omgevingswet;
8. € 454.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid;
9. In te stemmen met de herziening grondexploitatie Poolster.

Inleiding

Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de bestuursrapportage 2023.

Argumentatie

In deze bestuursrapportage zijn de verwachte ontwikkelingen inclusief het effect van de meicirculaire verwerkt.

Financiële onderbouwing

De bestuursrapportage 2023 heeft een meerjarig effect. In onderstaand overzicht is het financiële effect weergegeven.



Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Primaire begroting 2023 (incl. amendement)	866	3.023	4.731	1.206
Mutaties raadsbesluiten				
Aanvullend krediet Avonturijn	-6	-45	-29	-29
Laagdrempelig ontmoeten	-19	-19	-19	-19
Ophogen ziek en piepot	-700			
MKB noodfonds				
Slotwijziging 2022	217	-14	-28	-29
Stationsomgeving Beek-Elsloo	-4	-8	-19	-18
Bestuursrapportage 2023:				
- Overige mutaties	-258	-710	-881	-1.109
- September/Decembercirculaire	608	616	623	1.853
- Meicirculaire	x	x	x	x
Begroot exploitatie saldo	704	2.843	4.378	1.855

In de bestuursrapportage zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen en toegelicht:

Mutaties reserves bestuursrapportage 2022	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	0	-52
Reserve krimp	0	20
Reserve egalisatie afval	0	45
Reserve bijdrage ESZL	0	-50
Reserve invoering omgevingswet	0	116
Reserve pilots duurzaamheid	0	454
Reserve noodfonds	0	7
Algemene reserve bouwgrondexploitaties	-89	0
Totaal	-89	540

Herziening Poolster

Bij de grondexploitatie Poolster is bij de verkopen opgenomen dat 10 kavels voor sociale woningbouw worden verkocht. Echter, 18 april jl. heeft Zaam Wonen het besluit genomen dat dit 6 kavels sociale woningbouw en 4 kavel geliberaliseerde middenhuur worden. En wordt de grondopbrengst € 26.000 hoger.

Conform de 'Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken', dient de Raad bij planinhoudelijke wijziging zoals de wijziging in de programmering de grondexploitatiebegroting opnieuw vast te stellen.



Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

In de bestuursrapportage wordt net als bij alle andere planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

De bestuursrapportage 2023

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Ingrid van Kempen
op 02-06-2023



de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 02-06-2023

