Onderwerp	Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2022
Vergaderdatum	29 juni 2022
Zaaknummer	0971193658

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
3. € 45.000 te onttrekken uit de reserve krimp;
4. € 496.393 te onttrekken uit de algemene reserve;
5. € 49.050 te onttrekken uit de reserve doorontwikkeling personeel;
6. € 28.860 te onttrekken uit de reserve omgevingswet;
7. € 300.000 toe te voegen en € 12.000 niet te onttrekken aan de reserve parkeerplaats Berg;
8. € 155.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid.

Inleiding

Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de bestuursrapportage 2022.

Argumentatie

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

Financiële onderbouwing

De bestuursrapportage 2022 heeft een meerjarig effect. In onderstaand overzicht is het financiële effect weergegeven.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2022	319	-191	-177	23
Mutaties raadsbesluiten				
Cliëntvolgsysteem	-140	-13		
Slotwijziging 2021	352			
VTH beleidsplan	-80			
Vaststellen grondexploitaties	-2	51	51	51
Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord	1	53	14	25
Partiële herziening BP/EP Bramert Noord	-22			
Voorbereidingskrediet Groenewald (Raad juni 22)	-5	-9	-9	-27
Bestuursrapportage 2022:				
- Overige mutaties	-1.109	-342	-331	-327
- September/Decembercirculaire	900	629	628	692
- Meicirculaire	1.498	4.357	6.155	7.980
Begroot exploitatie saldo	**1.712**	**4.536**	**6.331**	**8.417**

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

- Er vindt een onttrekking plaats in de reserve krimp van € 45.000 ten behoeve van het opstellen van een woonvisie en de uitvoering van onderzoeken
- Algemene reserve
  - Er wordt conform raadsbesluit een bedrag van € 157.893 onttrokken voor de asbestsanering van de Avonturijn.
  - Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma toerisme wordt een bedrag € 38.500 onttrokken aan de algemene reserve.
  - In verband met het doorschuiven van de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas wordt € 300.000 onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de bruteringsreserve Parkeerplaats Berg aan de Maas.
- Het restant bedrag van de reserve doorontwikkeling personeel van € 49.050 wordt onttrokken voor personele doorontwikkeling.
- Het restant bedrag van de reserve omgevingswet van € 28.860 wordt onttrokken om een aantal voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken
- In verband met het doorschuiven van de aanleg van de parkeerplaats in Berg aan de Maas wordt in 2022 € 300.000 toegevoegd aan de bruteringsreserve Parkeerplaats Berg aan de Maas en € 12.000 niet te onttrekken in verband met lagere dekking van de kapitaallasten.
- Om een aantal voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken wordt het restant bedrag van € 155.000 uit de reserve duurzaamheid onttrokken.

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 2022

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris, de Burgemeester,

ValidSigned door Jeroen Sanders op 15-06-2022

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 15-06-2022