

Beeldvormende bijeenkomst Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 16 november 2023
Zaaknummer: 2023-0143009

Concernrapportage 2023

Bevoegde portefeuillehouder: Sophia de Keizer

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Fatale termijn:

Voor het einde van 2023 moet de Concernrapportage 2023 worden vastgesteld door de Raad.

Gevraagd besluit

1. De Bestemmingsreserve Corona op te heffen en een bedrag van € 90.000 te storten in de algemene reserve voor aflopende claims en een bedrag van € 958.000 te storten in de Bestemmingsreserve Kapitaallasten toekomstige investeringen.
2. In te stemmen met het instellen van de Voorziening Degeneratie vergoeding, met de omschrijving "De verkregen degeneratie vergoeding naar aanleiding van kabel en leidingwerk in de openbare ruimte wordt met behulp van deze voorziening ingezet ter bestrijding van de hierdoor geleden schade."
3. Bij investeringen de toepassing van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen als volgt vast te stellen:

"Voor de dekking van elke investering geldt dat er eerst gekeken wordt naar de beschikbare begrotingsruimte, de inzet van de algemene reserve en bij onvoldoende ruimte de inzet van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen."

4. Het positieve begrotingsresultaat 2023 van € 56.000 positief bij te stellen met € 1.586.000 tot een voordelige resultaat van € 1.642.000.
5. In te stemmen met het gewijzigd investeringsprogramma 2023 op basis van de Concernrapportage 2023
6. De Concernrapportage 2023, inclusief reservemutaties vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De Concernrapportage 2023 is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente en het tweede bijstellingsmoment van de begroting 2023. Conform de financiële verordening wordt op hoofdtaakveldniveau de afwijkingen boven de € 25.000 gerapporteerd en afwijkingen die bestuurlijk/politiek relevant zijn. Op basis van de huidige stand en de verwachte ontwikkelingen in de laatste maanden van 2023 zijn de ramingen bijgesteld.

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de huidige financiële stand van zaken en de prognose maken van het begrotingsresultaat 2023, inclusief het bijstellen van het investeringsprogramma.

Argumenten

1.1 Doelstelling bestemmingsreserve corona is niet meer van toepassing

De bestemmingsreserve corona was ingericht om acute acties te ondernemen gedurende de coronapandemie. Aangezien de crisissituatie niet meer van toepassing is, kan de betreffende reserve komen te vervallen.

2.1 Dekken kosten en schade door kabels en leidingen

Bij de aanleg van kabel- en leidingnetwerken in bestaand gebied wordt door de exploitant een vergoeding voor blijvende schade en levensduurverkorting van de infrastructuur gegeven. Dit jaar zal vanwege grootschalige aanleg van het glasvezelnetwerk de vergoeding aanzienlijk zijn. Voorgesteld wordt de voorziening Degeneratie vergoeding in te stellen en dit bedrag via deze voorziening beschikbaar te houden voor het onderhoud van de infrastructuur.

4.1 Bijstellen van de begroting

Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat.

6.1 De raad informeren

De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting over het lopend jaar.

6.2 Rechtmatigheid

De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad worden vastgesteld.

Kanttekeningen

-

Financiën

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2023 met € 1.586.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat 2023 komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 1.642.000 positief. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd.

Uitvoering

De Concernrapportage 2023 staat geagendeerd voor de Beeldvormende raadsbijeenkomst op 16 november 2023. Op 23 november 2023 staat de Concernrapportage 2023 geagendeerd voor de oordeelsvormende raadsvergadering. De besluitvormende behandeling door de gemeenteraad staat gepland op 7 december 2023. Tot vrijdag 17 november 2023 heeft de gemeenteraad de gelegenheid om schriftelijk technische vragen te stellen, waarna uiterlijk 22 november de ambtelijke beantwoording aan de griffe wordt aangeleverd.

Communicatie & participatie

N.v.t.

Duurzaamheid & ecologie

N.v.t.

ICT

N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Concernrapportage 2023