

Besluitvormende bijeenkomst Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 29 juni 2023

Zaaknummer: 2023-0069948

Jaarstukken 2022

Bevoegde portefeuillehouder: Sophia de Keizer

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

Wettelijke basis (aanvullend)

In overeenstemming met het bepalende in de artikelen 198 en 200 van de Gemeenteraad worden de jaarstukken 2022 aan de gemeenteraad aangeboden.

Fatale termijn:

Behandeling in gemeenteraad van 29 juni 2023. Dit vanwege de uiterste aanleveringsdatum aan de provincie op 15 juli 2023.

Gevraagd besluit

1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.
2. Het resultaat jaarstukken 2022 ad € 11.596.000 te storten in de algemene reserve.
3. Voor het budget herstructurering gebied Poldermolen 8 € 500.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve
4. Voor het budget Omgevingswet € 267.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
5. Voor het budget Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid € 225.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
6. Voor het budget om projecten (stedenbouwkundige invullingen) vlot te trekken en te initiëren € 135.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
7. Voor het budget BC cultuurplatform € 75.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
8. Voor het budget kabels en leidingen € 75.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
9. Voor het budget werktoren M € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
10. Voor het budget Sportbeleid en -activering € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
11. Voor het budget versterking sturing op verbonden partijen-data € 49.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
12. Voor het budget Wet Kwaliteitsborging voor de bouw € 40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
13. Voor het budget brede SPUK € 38.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
14. Voor het budget Vastgoed- en Accommodatiebeleid en Integraal Huisvestingsplan (IHP) € 33.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
15. Voor het budget huisvestingsinstrumentarium € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
16. Voor het budget lokaal economisch beleid € 18.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
17. De winstneming grondexploitatie Land van Matena van € 194.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie.
18. Een bedrag van €36.500 uit de risicoreserve grondexploitatie te onttrekken ten gunste van de verlies voorziening grondexploitatie.
19. De vrijval € 157.500 van de risicoreserve te storten in de algemene reserve.

20. Een bedrag van € 750.000 voor beschermd wonen te storten in de reserve Rijksstromen taakmutaties ten laste van de algemene reserve.
21. Een bedrag van € 613.000 voor energietoeslag te storten in de reserve Rijksstromen taakmutaties ten laste van de algemene reserve.
22. Een bedrag van € 4.000.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen ten laste van de algemene reserve.

Inhoud

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2022. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). Met deze stukken wordt verantwoording afgelegd over in het begrotingsjaar 2022 uitgevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 11,6 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2022 een incidentele toename van het resultaat met € 6,9 mln. Het betreft op hoofdlijnen: de verkoop van Polder 8 (€ 2,5 miljoen), decembercirculaire 2022 (€ 0,9 miljoen), beschermd wonen (0,8 miljoen), positief saldo grondexploitatie (€ 0,8 miljoen), positieve afrekening GRS/SOJ (€ 0,7 miljoen), vrijval voorziening wethouders door hogere rente stand (€ 0,4 miljoen), omgevingswet (€ 0,3 miljoen) en en overige kleine afwijkingen op taakvelden (€ 0,5 miljoen).

De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening.

In bijlage 2 van de jaarrekening wordt het voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat 2022 nader toegelicht. Deze bijlage 2 is als aparte bijlage toegevoegd bij dit voorstel.

Beoogd effect

Door het raadsbesluit worden de jaarstukken 2022 vastgesteld en wordt kwijting verleend aan het College van burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid in 2022. Door het raadsbesluit wordt het jaarrekeningresultaat definitief bestemd.

Argumenten

1.1 Het college legt verantwoording af over begrotingsjaar 2022

Met deze stukken legt het college verantwoording af over het in het begrotingsjaar 2022 gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën.

1.2 De vastgestelde jaarstukken moeten tijdig aangeboden worden aan de provincie

De jaarstukken 2022 moeten voor 15 juli 2023 zijn vastgesteld en aan de provincie Zuid-Holland zijn aangeboden.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 11,6 miljoen. Ten opzichte van de tweede concernrapportage 2022 een incidentele toename van het resultaat met € 6,9 mln. Het betreft op hoofdlijnen: de verkoop van Polder 8 (€ 2,5 miljoen), decembercirculaire 2022 (€ 0,9 miljoen), beschermd wonen (€ 0,8 miljoen), positief saldo grondexploitatie (€ 0,8 miljoen), positieve afrekening GRS/SOJ (€ 0,7 miljoen), vrijval voorziening wethouders door hogere rente stand (€ 0,4 miljoen), omgevingswet (€ 0,3 miljoen) en en overige kleine afwijkingen op taakvelden (€ 0,5 miljoen).

Uitvoering

Na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad zullen de stukken voor 15 juli worden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

Communicatie & participatie

De jaarstukken 2022 worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Duurzaamheid & ecologie

n.v.t.

ICT
n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2022 Gemeente Papendrecht
2. Bijlage 1 toelichting op het resultaatbestemming
3. 230601 - Persbericht Papendrecht staat er voorlopig nog financieel goed voor.docx
4. Formulier artikel 9 Advisering auditcommissie - Jaarstukken 2022.docx