

Beeldvormende bijeenkomst Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 13 juni 2024

Zaaknummer: 2024-0053616

Jaarstukken 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:

Vóór 15 juli dient de Jaarstukken vastgesteld te worden door de gemeenteraad in verband met het indienen aan de Toezichthouder van de Provincie Zuid-Holland

Gevraagd besluit

1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
2. Het resultaat jaarstukken 2023 ad € 5.721.000 te storten in de algemene reserve.
3. Degeneratie vergoeding van € 726.000 beschikbaar te stellen voor openbare ruimte ten laste van de algemene reserve.
4. Voor budget Omgevingswet € 165.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
5. Voor budget voorbereidingskosten VO scholen € 130.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
6. Voor het budget vastgoed ontwikkeling € 110.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
7. Voor het budget bestemmingsplannen € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
8. Voor het budget detailhandels- en gebiedsvisie centrum € 65.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
9. Voor het budget bestuursopdracht herinrichting begraafplaats € 40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
10. Voor het budget uitvoering woonwagen- en standplaatsenbeleid €40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
11. Voor het budget actualisatie woonbeleid € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
12. Voor het budget wet goed verhuurderschap € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
13. Voor het budget verkennen spelen en bewegen openbare ruimte € 27.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
14. Voor het budget kompas sociaal domein € 26.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
15. Voor het budget uitvoeringsagenda wonen, zorg en senioren € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
16. De winstneming grondexploitatie van € 404.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie ten laste van de algemene reserve.
17. Een bedrag van € 379.000 uit de risicoreserve grondexploitatie te onttrekken ten gunste van de verlies voorziening grondexploitatie.
18. Een bedrag van € 275.000 te storten in de risicoreserve ten laste van de algemene reserve
19. Voor het budget grafrechten € 44.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve egalisatie grafrechten.
20. Voor het budget duurzame inzetbaarheid € 32.000 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve duurzame inzetbaarheid.

21. Een bedrag van € 55.000 voor dienstverlening gemeente aanpak armoede en schulden te storten in de reserve Rijksstromen taakmutaties ten laste van de algemene reserve.
22. Een bedrag van € 150.000 voor jeugd te storten in de reserve Rijksstromen taakmutaties ten laste van de algemene reserve.
23. Een bedrag van € 33.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen ten laste van de bestemmingsreserve corona.
24. Het niet gelabelde resultaat € 3.813.000 ten laste van de algemene reserve te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Inhoud

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2023. 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 2023 uitgevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,7 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2023 een incidentele toename van het resultaat met € 4,1 mln. Het betreft op hoofdlijnen een voordeel op: decembercirculaire 2023 (€ 2,1 miljoen), inhuur derden en hogere doorbelasting specifieke uitkeringen (€ 1,1 miljoen), beschermd wonen (€ 0,8 miljoen), kabels en leidingen (€ 0,7 miljoen), hogere vergoeding Oekraïners (€ 0,4 miljoen), OZB door areaal uitbreiding en minder leegstand (€ 0,4), toeslagenproblematiek (€ 0,3), En een nadeel door minder onttrekkingen (bestemmings)reserves (€ 1,7 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 2023 nader toegelicht. Deze bijlage 2 is als aparte bijlage toegevoegd bij dit voorstel.

De controle op de jaarrekening is afgerond en bevindt zich nu in de review fase. Daarnaast wordt voor het eerst de rechtmatigheidsverantwoording door het college opgesteld en wordt op dit moment beoordeeld door de accountant. Dit betekent dat er nog eventuele wijzigingen uit kunnen voortkomen.

Beoogd effect

Door het raadsbesluit worden de jaarstukken 2023 vastgesteld en wordt kwijting verleend aan het College van burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid in 2023. Door het raadsbesluit wordt het jaarrekeningresultaat definitief bestemd.

Argumenten

1.1 Het college legt verantwoording af over begrotingsjaar 2023

Met deze stukken legt het college verantwoording af over het in het begrotingsjaar 2023 gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën.

1.2 De vastgestelde jaarstukken moeten tijdig aangeboden worden aan de provincie

De jaarstukken 2023 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 € 5,7 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2023 een incidentele toename van het resultaat met € 4,1 mln. Het betreft op hoofdlijnen een voordeel op: decembercirculaire 2023 (€ 2,1 miljoen), inhuur derden en hogere doorbelasting specifieke uitkeringen (€ 1,1 miljoen), beschermd wonen (€ 0,8 miljoen), kabels en leidingen (€ 0,7 miljoen), hogere vergoeding Oekraïners (€ 0,4 miljoen), OZB door areaal uitbreiding en minder leegstand (€ 0,4), toeslagenproblematiek (€ 0,3), En een nadeel door minder onttrekkingen (bestemmings)reserves (€ 1,7 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 2023 worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Duurzaamheid & ecologie

Niet van toepassing

ICT

Niet van toepassing

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. bijlage 1 - Jaarstukken 2023.pdf
2. Bijlage 2 - Bestemming gerealiseerd resultaat 2023.docx