

**RAADSVOORSTEL**

Raadsvergadering	
Voorstelnummer	D634777
Datum raadsvoorstel	30 mei 2023
Portefeuillehouder(s)	Marco Wieseahn
Commissie	ARC
Datum commissie	15 juni 2023
Soort agendering	
Agendapunt	
Team	BV - Regie
Opsteller	Jan Belleman
Datum B&W besluit	30 mei 2023
Bijlagen:	2

Onderwerp : **Onderwerp**
Betreft het vaststellen van de jaarstukken 2022, de resultaatbestemming en de bijbehorende begrotingswijziging

Voorgesteld besluit

- Tot het vaststellen van de jaarstukken 2022,
- De volgende resultaatbestemming vast te stellen:

Resultaat 2022	1.289.000	V
Resultaatbestemming		
Tiny Houses Schoorl	49.000	N
Jeu de boules Schoorl	45.000	N
BIZ Egmond aan Zee en kwartier- meester ondernemers Bergen	25.000	N
Energietoeslag 2023 uitbetaald in 2022 decembercirculaire	530.000	N
subtotaal na bovenstaande	649.000	N
Aan algemene reserve	640.000	N
Totaal	0	

-De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

Geheimhouding Nee

RAADSVORSTEL

INLEIDING

Jaarlijks legt ons college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer. De grondslag daarvoor is de Gemeentewet. Uw raad stelt de jaarstukken vast. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de belangrijkste beleidsinhoudelijke resultaten en effecten per programmaonderdeel.

De Rekening 2022 sluit met een voordeling resultaat van afgerond € 1.289.000 (V). Dit is een afwijking van € 1.690.000 (V) ten opzichte van het begrote saldo van € 401.000 (N).

Onderstaand een overzicht van de grootste verschillen die het grootste deel van de totale afwijking verklaard.

PO	Grootste afwijkingen per PO	Bedrag	V/N	Inc.	Struct.
1a	Wethouderspensioen en wachtgeld	580.000	V	Ja	Nee
1b	Jeugd en opvoedhulp	953.000	V	Nee	Deels
3a	RO (woning)bouwprojecten: Uitgaven 250(N), Inkomsten 98(N)	348.000	N	Ja	Nee
3a	Leges omgevingsvergunningen	863.000	N	Ja	Nee
3b	Energietransitie	161.000	V	Ja	Nee
4	BUCH bijdrage regulier	946.000	N	Ja	Nee
4	Algemene uitkering gemeentefonds	1.196.000	V	Ja	Nee
4	Toeristenbelasting (over 2021 na eerdere aframing € 750.000)	399.000	V	Ja	Nee
4	Parkeergelden	457.000	V	Nee	Deels
4	Parkeervergunningen (over 2021)	247.000	N	Ja	Nee
4	Forensenbelasting	170.000	V	Nee	Deels
	totaal	1.512.000			

U ontvangt de jaarstukken nog zonder de controleverklaring. De controleverklaring wordt in de week van 26 juni afgegeven en dan aan de stukken toegevoegd.

Zodra de controleverklaring is ontvangen wordt direct de versie inclusief de controleverklaring aan uw raad toegezonden zodat u 29 juni de versie inclusief de controleverklaring kunt vaststellen.

De accountant heeft aangegeven dat er een goedkeurende verklaring volgt.

Met betrekking tot de resultaat bestemming wordt u gevraagd de in 2022 niet uitgegeven budgetten zoals opgenomen in de tabel onder financiën vast te stellen. Het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

n.v.t.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

n.v.t.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

n.v.t.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

n.v.t.

RISICO'S

n.v.t.

FINANCIËN

De volgende resultaatbestemming wordt voorgeteld.

Resultaat 2022	1.289.000	V
Resultaatbestemming		
Tiny Houses Schoorl	49.000	N
Jeu de boules Schoorl	45.000	N
BIZ Egmond aan Zee en kwartier- meester ondernemers Bergen	25.000	N
Energietoeslag 2023 uitbetaald in 2022 decembercirculaire	530.000	N
subtotaal na bovenstaande	649.000	N
Aan algemene reserve	640.000	N
Totaal	0	

Tiny Houses Schoorl, Jeu de boules Schoorl en BIZ Egmond en kwartiermaker Bergen hebben alle drie vertraging opgelopen mede door corona. Het budget voor de energietoeslag 2023 is door het rijk in de decembercirculaire 2022 al uitgekeerd. Het verzoek is om deze budgetten nu via resultaatbestemming in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

PARTICIPATIE

n.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

1 juni auditcommissie
 8 juni technische vragensessie
 15 juni Arc
 29 juni raad

BIJLAGEN

- Jaarstukken 2022 (nog exclusief controleverklaring)
- Accountantsrapport
- Begrotingswijziging

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

n.v.t.

Hoogachtend,
 burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
 secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
 burgemeester