

Onderwerp

Uitnutting kredieten uit de algemene reserve

Adviseur : A,. van der Wiel**Datum** : 26 september 2023**Portefeuillehouder** : S. Warmerdam**Openbaar** : Ja

Aanleiding

Op 4 juli 2023 is door het PAK in de raadscommissie de volgende vraag gesteld (volgend op de voorafgaande technische vraag) :

Kan een overzicht per genoemde claim gegeven worden met daarin: het reeds benutte bedrag en het verwachte verloop tot sluiting van de claim (e.g. per jaarlaag)?

Verantwoording

De uitnutting van de kredieten uit de algemene reserve wordt in de jaarrekening toegelicht. Bij het opstellen van de jaarrekening worden alle kredieten met de proceseigenaren doorgenomen. Hierbij wordt beoordeeld hoeveel kosten nog zullen worden gemaakt en/of het krediet kan worden afgesloten. In Rozendaal is het niet gebruikelijk een vervaldatum aan te geven bij een kredietaanvraag.

Kredieten stand van zaken (per september 2023)

In onderstaande tabel worden de openstaande kredieten weergegeven die ten laste worden/zijn gebracht van de algemene reserve. Het totaal van deze kredieten telt op tot een bedrag van € 972.085. Dit bedrag is vrij fors, wat veroorzaakt wordt door een aantal grotere kredieten:

- een tweetal kredieten inzake de planschades (243K),
- de bijdrage masterplan Veluwezoom (215K)
- de energietransitie (127K).

Bij de beoordeling van de openstaande kredieten is gebleken dat een aantal hiervan kan worden afgesloten (grijs gearceerd). Hierbij valt een bedrag van in totaal € 87.717 vrij. Hierdoor daalt de claim van € 972.085 naar een bedrag van € 884.368. In de jaarrekening 2023 zal bij het overzicht kredieten een update worden gegeven.

Collegevoorstel

Omschrijving krediet	Bedrag	Uitgegeven tm 2022	Restkrediet	Vaststelling	Benodigd	Verwachte afsluitdatum
Verandermanagement/inhuur	25.000	0	25.000	Raad 12-09-2017	25.000	dec-23
Bestemmingsplannen	60.000	49.074	10.926	Raad 31-10-2017	0	Onbekend
Restant pannaveld	25.000	8.643	16.357	Raad 26-03-2019	0	n.v.t.
Omgevingswet	50.000	21.568	28.432	Raad 02-07-2019	28.432	dec-24
Glasvezel	33.000	4.250	28.750	Raad 10-03-2020	0	n.v.t.
Best.plan Steenhoek	15.000	1.147	13.853	Raad 26-05-2020	0	n.v.t.
Omgevingswet	15.000	2.125	12.875	Raad 07-07-2020	12.875	jul-24
Communicatie/handhaving plein school	8.500	2.120	6.380	Raad 08-09-2020	0	n.v.t.
Omgevingsvisie	85.000	29.322	55.678	Raad 03-11-2020	55.678	dec-24
Pinkenberg	88.000	0	88.000	Raad 01-12-2020	88.000	onbekend
Kerklaan	79.500	79.085	415	Raad 09-02-2021	415	dec-23
Beplanting Steenhoek	16.540	13.750	2.790	Raad 21-09-2021	0	n.v.t.
Masterplan veluwezoom	30.000	5.000	25.000	Raad 02-11-2021	25.000	okt-25
Digitale agenda	66.500	44.000	22.500	Raad 22-02-2022	22.500	dec-23
Rollen digitale agenda	91.600	51.829	39.771	Raad 22-02-2022	39.771	dec-23
Part.herz. Best plan Dorpsschool	10.000	1.339	8.661	Raad 22-02-2022	0	n.v.t.
Planschades	195.000	66.053	128.947	Raad 22-02-2022	128.947	Onbekend ivm procedures
Masterplan veluwezoom bijdrage	215.000	0	215.000	Raad 05-07-2022	215.000	okt-25
Planschades	115.000	0	115.000	Raad 05-07-2022	115.000	Onbekend ivm procedures
Energietransitie 2023	127.750	0	127.750	Raad 27-09-2022	127.750	dec-23
Totaal			972.085		884.368	