

Agendapunt AB agendapunt 5
Bijlage: AB bijlage 5.0
Betreft: Oplegnotitie financiën 1^e Berap 2023
Ter: vaststelling door AB
Dd: 12 juni 2023

Bijgaand treft u aan:

- Eerste Bestuursrapportage 2023 (bijlage 5.1)

1^e Berap 2022

In deze 1e Bestuursrapportage van 2023 worden de belangrijkste wijzigingen in de uitvoer van het beleid gepresenteerd. Het verwachte resultaat over 2023 eindigt op nul.

Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar de 1e Berap.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

1. De volgende aanpassingen in de financiële begroting te accorderen:
 - a. de verhoging in de lastenbegroting van € 7.651.000 naar € 8.111.000
 - b. de verhoging in de batenbegroting van € 7.014.000 naar € 7.348.000
 - c. terugboeking van de vastgestelde vrijval van de bestemmingsreserve Digitale toegankelijkheid van € 138.000
 - d. hogere vrijval Verkenning en inrichting eigen depot € 69.000
 - e. vrijval van de helft van de reserve Energie en indexatie € 195.000.
2. Herbevestigen van de inzet van het investeringskrediet IT van € 200.000 in 2023.
3. Kennis te nemen van de 1e Berap 2023 d.d. 1 mei 2023, deze sluit met een saldo van € 0.
4. Om de 1e Berap vast te stellen.