



# 3<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024

Gemeente Alblasterdam

## Inhoudsopgave 3<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024

Inleiding .....	2
Hoofdstuk 1 Financieel resultaat 3 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024 .....	3
Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp .....	3
Programma 2 Met oog voor elkaar .....	4
Programma 3 Thuis in ons dorp .....	6
Overhead .....	7
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	8
Hoofdstuk 2 Voortgang Investerings .....	8
Hoofdstuk 3 Risico's en kansen .....	9
Hoofdstuk 4 Besluitvorming .....	10

## Inleiding

Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Als de financiële ontwikkeling daar aanleiding toe geeft, kunnen burgemeester en wethouders een derde tussentijdse rapportage aan de raad aanbieden. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam.

In deze 3<sup>e</sup> bestuursrapportage (burap) informeren wij u over de volgende relevante afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage:

- Afwijkingen relevant in het kader van begrotingsrechtmatigheid;
- Overige relevante afwijkingen;
- Risico's en kansen.

## Financiële mutaties

Het saldo van deze 3<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024 is een voor 2024 nadelige bijstelling van het begrotingssaldo van € 95.000, -. Dit is het resultaat na mutaties reserves. Onderstaand overzicht laat zien wat het effect is voor het geraamde begrotingssaldo 2024:

<b>(Bedragen * 1.000)</b>	
<b>Ontwikkeling begrotingssaldo</b>	<b>2024</b>
Saldo primaire begroting 2024-2027	383
Programmacoördinator (raad 26 maart 2024)	-23
Integraal Veiligheidsbeleid (raad 26 maart 2024)	-183
Opheffing bestemmingsreserve Jeugd	-5
1e bestuursrapportage 2024	-93
2e bestuursrapportage 2024	594
3e bestuursrapportage 2024	-95
<b>Saldo begroting na 3e bestuursrapportage</b>	<b>578</b>

Bij opstelling van de (meerjaren)begroting 2025-2028 is geanticipeerd op mutaties met een structureel effect. In deze burap zijn mutaties opgenomen die op het moment van opstellen bekend waren c.q. waar definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

In hoofdstuk 1 worden de mutaties per programma nader toegelicht. Volgens de Financiële verordening worden enkel bijstellingen van de baten en lasten in de begroting groter dan € 10.000, - toegelicht. Mutaties van posten < € 10.000, - zijn gesaldeerd opgenomen. In de programma's zijn ook de voorgestelde mutaties reserves opgenomen.

## Hoofdstuk 1 Financieel resultaat 3<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde mutaties in deze 3<sup>e</sup> bestuursrapportage. De programmabegroting is als volgt ingedeeld:

- Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp
- Programma 2 Met oog voor elkaar
- Programma 3 Thuis in ons dorp
- Overhead
- Algemene dekkingsmiddelen.

Per programma is de voorgestelde bijstelling van de lasten en baten ten opzichte van de vastgestelde begroting opgenomen en vervolgens kort toegelicht. De voorgestelde reservemutaties zijn opgenomen in de tabel.

### Programma 1 Een duurzaam bereikbaar dorp

(Bedragen * 1.000)			
Programma 1 - Een bereikbaar dorp		2024	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten
1	Aanleg glasvezel		600
2	Onderhoud wegen	115	115
3	Onderhoud bruggen	-120	
4	Schade en vandalisme	38	24
5	Reiniging	39	15
6	Openbaar groen	320	
7	Kinderboerderij	45	
8	Recreatie en toerisme	-25	
9	SPUK-uitkeringen	1.685	1.685
10	Vrijval kapitaallasten	-85	
11	Diverse overige mutaties	-60	-5
<b>Totaal baten en lasten</b>		<b>1.952</b>	<b>2.434</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Bestemmingsreserve kapitaallasten (mutatie 1)		600	
<b>Totaal programma 1</b>		<b>2.552</b>	<b>2.434</b>

#### 1. Aanleg glasvezel

De in 2024 te verwachten inkomsten kunnen nogmaals positief worden bijgesteld. De degeneratievergoeding wordt opgelegd als aanvullende kosten bij de ingraafvergunningen. Dit is op basis van de landelijke Richtlijn Tarieven (Graaf)werkzaamheden Telecom. Dit is een overeenkomst tussen de VNG en de datanetwerkbeheerders. Het betreft een compensatie voor de kwalitatieve achteruitgang van de verhardingen. In 2023 is een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld voor de te ontvangen degeneratievergoeding. Hierop gelet wordt voorgesteld om de degeneratie inkomsten toe te voegen aan deze reserve.

#### 2. Onderhoud wegen

Er zijn kosten voor het verbreden van inritten gemaakt die bij derden in rekening zijn gebracht.

#### 3. Onderhoud bruggen

De raming voor onderhoud bruggen kan voordelig worden bijgesteld. Door het beschikbaar stellen van investeringskredieten heeft het dagelijks onderhoud zich beperkt tot het hoognodige.

#### 4. Schade en vandalisme

Schades zijn niet te voorzien. Doordat niet alle schade verhaalbaar is, blijft er een kostenpost voor de gemeente over.

## 5. Reiniging

Actualisatie van het budget is nodig gelet op de gerealiseerde uitgaven en inkomsten tot nu toe.

## 6. Openbaar groen

In de begroting is uitgegaan van inzet voor onderhoud groen vanuit sociale werkvoorziening. In verband met onvoldoende capaciteit, worden de werkzaamheden door aannemers uitgevoerd. De kosten daarvan zijn daarom hoger. Het hiervoor opgenomen budget voor inhuur wordt afgeraamd, zie Overhead. Daarnaast zijn de kosten van uitvoering op basis van bestekken hoger dan begroot.

## 7. Kinderboerderij

In de begroting is rekening gehouden met een budget van € 50.000. Daarvan is een deel ingezet ter dekking van de salariskosten van de medewerker die in dienst is genomen. Voor 2024 resteert daardoor een budget van € 17.000. De stichting heeft echter nog incidenteel kosten gemaakt voor een medewerker die uit dienst gaat. Daarnaast zijn nog andere incidentele kosten gemaakt in het lopende jaar. Het budget wordt daarom met € 45.000 incidenteel overschreden.

## 8. Recreatie en toerisme

De Inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren voor het vergunning parkeren bij het Wereld erfgoed Kinderdijk is dit jaar beëindigd. Door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) worden nu gastheren en -vrouwen hiervoor ingezet. Daarnaast kan de raming voor bijdrage VVV vervallen.

## 9. SPUK-uitkeringen

Vanuit het rijk zijn diverse Specifieke uitkeringen ontvangen om klimaatdoelen te realiseren. De (budgettaire neutrale) ramingen waren nog niet verwerkt in de begroting. Het gaat zowel om toekenning in 2024 als toekenningen in 2023 welke in 2023 nog niet (volledig) waren besteed.

## 10. Vrijval kapitaallasten

Sinds 2020 was in de begroting een stelpost opgenomen voor kapitaallasten in verband met gebiedsontwikkeling Nedstaal. De realisatie kan lager worden vastgesteld.

## Programma 2 Met oog voor elkaar

(Bedragen * 1.000)			
Programma 2 - Met oog voor elkaar		2024	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten
1	Burgerzaken	48	50
2	Lokale economische activiteiten	-26	
3	Armoedebelief	-30	
4	Wijk GGD-er	65	
5	Subsidie		49
6	Inwonerbijdrage DG&J	20	
7	Bijdrage gymnastiek/schoolzwemmen	91	
8	Huur voormalige schoolwoning	17	
9	SROI		-100
10	BUIG-budget		351
11	SPUK-uitkeringen	720	720
12	Diverse overige mutaties	15	
<b>Totaal baten en lasten</b>		<b>920</b>	<b>1.070</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
<b>Totaal resultaat programma 2</b>		<b>920</b>	<b>1.070</b>

### **1. Burgerzaken**

Er zijn meer paspoorten/Identiteitskaarten aangevraagd dan verwacht. Naast een verhoging van de te verwachten legesopbrengsten staan hier ook uitgaven tegenover vanwege af te dragen rijksleges. De raming voor afdracht is tevens aangepast doordat dit budget aanvankelijk te laag was ingeschat.

### **2. Lokale economische activiteiten**

Gebleken is dat het budget voor lokale ondernemersactiviteiten ook dit jaar hoger was begroot dan de werkelijke te verwachten realisatie.

### **3. Armoedebeleid**

Het beschikbare budget is dit jaar niet volledig nodig, de geplande activiteiten zijn uitgevoerd.

### **4. Wijk GGD-er**

Voor een project implementatie wijk GGD-er is in 2023 een subsidie toegekend. In 2023 is een voorschot ontvangen van € 65.305, - waar corresponderende verplichtingen tegenover staan. In 2023 was geen gebruik gemaakt van dit budget, omdat onder andere de wijk GGD-er nog niet gestart was. Inmiddels is deze wel gestart en is hiervoor een budget in 2024 nodig.

### **5. Subsidie**

In 2023 is aan een maatschappelijke partner abusievelijk teveel subsidie uitbetaald. Dit is in 2024 gerestitueerd.

### **6. Dienst Gezondheid & Jeugd / Serviceorganisatie Jeugd**

Zoals ook in de zienswijze is aangegeven, is er een reële kans dat de geconstateerde groei bij de drie organisatieonderdelen (Veilig Thuis, WMO-toezicht en Leerplicht) verder doorzet in de komende jaren. In afzonderlijk vastgestelde voorstellen van het AB is er in 2024 incidenteel geld bijgeraamd om deze groei voor het jaar 2024 het hoofd te bieden (*zowel in dit programma een bijstelling als in programma 3*).

### **7. Bijdrage gymnastiek/schoolzwemmen**

Voor bewegingsonderwijs wordt een ruimte gehuurd in MFC Maasplein. Hierin voorzag de begroting niet. De bijdrage aan de BSSA voor gymnastiek en schoolzwemmen is in 2024 met 10% geïndexeerd, dit is hoger dan de indexatie waar mee is gerekend bij opstelling van de begroting 2024.

### **8. Huur voormalige schoolwoning**

Het Kompas heeft een ruimtetekort van circa 75m<sup>2</sup>. Om dit ruimtetekort op te lossen huurt de gemeente al jaren een dichtbijgelegen schoolwoning (dependance) van Woonkracht10. Ook Stichting Wasko maakt hiervan gebruik en heeft de locatie ingericht voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). Omdat de huurovereenkomst afliep, diende er een nieuwe overeenkomst gesloten te worden. In de nieuwe huurovereenkomst is de huur hoger.

### **9. Social Return On Investment (SROI)**

SROI is het instrument van arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door dit te betrekken in aanbestedingen van leveringen en diensten. Uitwerking hiervan in onze (projecten) vindt plaats door standaard SROI mee te nemen. De in de begroting opgenomen raming voor deze opbrengsten is niet realistisch gebleken.

### **10. Buig-budget**

Volgend op de 2<sup>e</sup> burap kunnen wij u in deze burap informeren over de definitieve BUIG (gebundelde uitkering) beschikking 2024. Het definitief te ontvangen budget van het Rijk voor bijstandsuitkeringen is voor 2024 hoger vastgesteld dan het voorlopige budget.

### **11. SPUK-uitkeringen**

Ook binnen dit programma dienen nog een aantal gebruikelijke Specifieke uitkeringen (budgettair neutraal) geraamd te worden. Het gaat zowel om toekenning in 2024 als toekenningen in 2023 welke in 2023 nog niet (volledig) waren besteed.

## Programma 3 Thuis in ons dorp

(Bedragen * 1.000)			
Programma 3 - Thuis in ons dorp		2024	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten
1	Pensioenvoorzieningen	130	130
2	Ruimtelijke plannen	100	90
3	Onderzoek ontsluiting en woningbouwlocaties	-249	
4	Leges omgevingsvergunning		-146
5	Inwonerbijdrage DG&J	14	
6	Overheveling van Overhead	103	
7	Motie warm welkom	20	
8	ABC-team	-15	
9	Tegemoetkoming gestegen energiekosten		142
10	SPUK-uitkeringen	83	83
11	Diverse overige mutaties	91	-5
<b>Totaal baten en lasten</b>		<b>278</b>	<b>294</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
Algemene reserve (mutatie 3)			-249
<b>Totaal programma 3</b>		<b>278</b>	<b>45</b>

### 1. Pensioenvoorzieningen

Van ASR is een pensioenuitkering ontvangen van 2 voormalige bestuurders welke pensioengerechtigd zijn. Deze uitkering is in een voorziening gestort vanwaar uit de betalingsverplichtingen kunnen worden voldaan.

### 2. Ruimtelijke plannen

Voor lagere externe advieskosten kan het budget voordelig bijgesteld worden. Er is in 2024 planschade uitbetaald aan bewoners van het nieuwe appartementencomplex bij CKC. Hier was geen rekening mee gehouden. De kosten worden volledig verhaald op Woonkracht 10 zodat er ook een baat tegenover staat.

In de begroting wordt jaarlijks uitgegaan van een te realiseren opbrengst van € 50.000,- vanuit anterieure overeenkomsten. De opbrengst fluctueert; dit jaar is de opbrengst € 11.000,-.

### 3. Onderzoek ontsluiting en woningbouwlocaties

Nu de bereikbaarheidsvisie is opgesteld en het onderzoek naar de twee mogelijke bouwlocaties is afgerond kunnen de restantkredieten worden afgeraamd. De dekking van deze kredieten was aanwending van de algemene reserve. Deze aanwending kan met hetzelfde bedrag worden aangepast.

### 4. Leges omgevingsvergunningen

De geraamde opbrengst voor de vergunning Biggelmee wordt dit jaar niet meer verwacht.

### 5. Dienst Gezondheid & Jeugd / Serviceorganisatie Jeugd

Zoals ook in de zienswijze is aangegeven, is er een reële kans dat de geconstateerde groei bij de drie organisatieonderdelen (Veilig Thuis, WMO-toezicht en Leerplicht) verder doorzet in de komende jaren. In afzonderlijk vastgestelde voorstellen van het AB is er in 2024 incidenteel geld bijgeraamd om deze groei voor het jaar 2024 het hoofd te bieden (zowel in dit programma een bijstelling als in programma 2).

### 6. Motie warm welkom

In de raad van november 2023 is een motie ingediend om nieuwe inwoners in samenwerking met verenigingen een warm welkom te heten met een budget van maximaal € 20.000,-.

## 7. ABC-team

In voorbereiding op de bezuinigingen is 2024 gebruikt om onder andere het zomerpaspoort anders/voordeliger te organiseren.

## 8. Tegemoetkoming gestegen energiekosten

Op grond van de Regeling ter tegemoetkoming van gestegen energiekosten door opzegging contract SEFE Energie Ltd is een subsidiebedrag ontvangen ter compensatie van de verbruikskosten in 2022 2023 van gemeentelijke panden.

## 9. SPUK-uitkeringen

Ook binnen dit programma dienen nog een aantal gebruikelijke Specifieke uitkeringen (budgettair neutraal) geraamd te worden. Het gaat zowel om toekenning in 2024 als toekenningen in 2023 welke in 2023 nog niet (volledig) waren besteed.

## Overhead

(Bedragen * 1.000)			
Overhead		2024	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten
1	Data gedreven werken	-10	
2	Dienstverlening	38	
3	Loonkostensubsidie		20
4	Inhuur buitenruimte	-130	
5	Overheveling naar programma 3	-103	
6	Overige mutaties	-67	4
<b>Totaal baten en lasten</b>		<b>-272</b>	<b>24</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
<b>Totaal Overhead</b>		<b>-272</b>	<b>24</b>

### 1. Data gedreven werken

Het was de bedoeling om dit jaar twee nieuwe dashboards te ontwikkelen maar vanwege minder beschikbare capaciteit is dit niet gelukt. Er is één nieuw dashboard ontwikkelt en één is er verder ontwikkelt.

### 2. Dienstverlening

De Dienstverleningsovereenkomst met de Servicegemeente Dordrecht is uitgebreid in verband met de juridische afwikkeling van een project om extra te controleren op afvaldumpingen. Hierbij kan gedacht worden aan bezwaar- en beroepsprocedures.

### 3. Loonkostensubsidies

Voor een drietal medewerkers bij het team Buitentruimte Buiten is loonkostensubsidie ontvangen.

### 4. Inhuur Buitenruimte

In de begroting is uitgegaan van inzet voor onderhoud groen vanuit sociale werkvoorziening. In verband met onvoldoende capaciteit, worden de werkzaamheden door aannemers uitgevoerd (zie programma 1). Het hiervoor opgenomen budget voor inhuur kan daarom worden afgeraamd.



## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(Bedragen * 1.000)			
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		2024	
Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten
1	Algemene uitkering		-355
2	Belegging Stedin	11	160
4	Overige mutaties	-16	
<b>Totaal baten en lasten</b>		<b>-5</b>	<b>-195</b>
<b>Mutaties reserves</b>			
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>		<b>-5</b>	<b>-195</b>

### 1. Algemene uitkering

De algemene uitkering 2024 dient nadelig bijgesteld te worden naar aanleiding van verwerking van de septembercirculaire met € 362.000,-. Dit vooral door het aanpassen van hoeveelhedaantallen en een negatieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Verrekeningen voor de dienstjaren 2022 en 2023 heeft een klein positief effect van € 7.000,-.

### 2. Belegging Stedin

Destijds is tijdens de verkoop van aandelen Eneco de betaalde BTW op adviseurskosten door Stedin in aftrek genomen waarbij wel een voorbehoud werd gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze BTW niet teruggevorderd mag worden. Besloten is dat de voormalige aandeelhouders van Eneco naar rato van hun aandelenbelang hierin hun bijdrage leveren. Voor Alblasserdam is dat € 11.000,-

De in de begroting geraamde dividend opbrengst is gebaseerd op de uitbetalingen in de voorgaande jaren. In 2024 is het ontvangen dividend van Stedin over 2022 aanmerkelijk hoger.

## Hoofdstuk 2 Voortgang Investerings

Via het investeringsplan bij de begroting 2024 heeft de raad een aantal investeringen geautoriseerd. Nu wordt voorgesteld een aantal kredieten aan te passen.

Onderwerp	Bestaand krediet	Bedrag verhoging/verlaging	Nieuw krediet na mutatie (totaal)	Toelichting
De Vang	€ 1.170.000	€ 50.000	€ 1.220.000	Meerwerk door stagnatie vergunning Waterschap, aanleg natuurvriendelijke oever en aanpassing intern uurtarief.
Trottoir Parallelweg	€ 60.000	€ 9.000	€ 69.000	Het project is afgerond en wordt afgesloten met een overschrijding van € 9.000,-.
Wateroverlast Anjerstraat	€ 30.000	€ 9.000 -/-	€ 21.000	Het project is afgerond en wordt afgesloten met een onderschrijding van € 9.000,-.
Bernard en Marijkestraat	€ 90.000	€ 12.000	€ 102.000	Meerwerk in verband met wijziging van de ondergrond t.b.v. het dagelijks onderhoud maaien.
Kleed- en wasruimte gemeentewerf	€ 110.000	€ 1.800	€ 111.800	Meerkosten t.o.v. begroot.

Elektrische werktuigdrager (maaaien)	€ 220.000	€ 7.200 -/-	€ 212.800	Minderkosten t.o.v. begroot.
Omvorming Vinkerpolderweg-Otweg	€ 24.000	€ 36.000	€ 60.000	Aanvullend voorbereidingskrediet i.v.m. kosten en interne uren. In 2025 volgt een raadsvoorstel voor de uitvoering.
Buurt Zeelt reconstructie	0	€ 50.000	€ 50.000	Vorbereidingskrediet t.b.v. voorbereidingskosten en interne uren.
Vervanging populierenlaan Edisonweg	0	€ 75.000	€ 75.000	Langs de Edisonweg nabij sportpark Souburgh staat een populierenlaan. Door de snelle groei is de lengte/dikteverhouding van de takken onvoldoende wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De populieren zullen worden gekapt en nieuwe boomsoorten worden teruggeplaatst.
Grote Beer en de Helling	€ 700.000	n.n.b.		Het ontwerp is aangepast door aanleg van een noodzakelijke bypass (extra weg) voor de ontsluiting van het kruispunt die niet was meegenomen. Ook overige kosten zijn hoger dan verwacht. Hoeveel meerkosten is nog niet bekend en in deze fase is daarom nog niet in te schatten wat de noodzakelijke verhoging van het krediet zal worden.

## Hoofdstuk 3 Risico's en kansen

### 1. Bijdrage GR Dienst Gezondheid en Jeugd

De in onze begroting opgenomen raming voor het onderdeel Jeugd is gebaseerd op de primitieve begroting 2024 van de GR DG&J. Zoals bekend is door de GR een 1<sup>e</sup> bestuursrapportage ingediend met een voorstel om de begroting te wijzigen. Hierop is een zienswijze ingediend. De bijdrage voor de gemeente Alblasterdam is bijgesteld met € 422.481,-. Op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage had de besluitvorming door het AB nog niet plaatsgevonden. Daarom is deze voorgestelde wijziging ook nog niet verwerkt.

Inmiddels is verschenen een 2<sup>e</sup> bestuursrapportage. In het kader van actieve informatievoorziening worden de colleges geïnformeerd met het verzoek deze door te geleiden naar de gemeenteraad. Het doel van deze burap is te informeren over de bijgestelde prognose Jeugd. Deze 2<sup>e</sup> burap 2024 laat zien ten opzichte van de 1<sup>e</sup> burap een toename van kosten jeugdhulp op regioniveau afneemt, maar zijn er verschillen per gemeente. De grootste oorzaken zijn de hogere indexatie (op basis van landelijke nacalculatie), de stijging in het gebruik van jeugdhulp en een aantal landelijke en regionale afspraken. Voor de gemeente Alblasterdam wordt verwacht dat de kosten verder stijgen. In de jaarrekening 2024 zal blijken wat de werkelijke realisatie is.

### 2. SPUK Jeugd

Sinds 1 januari 2022 is de Jeugdwet gewijzigd en geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdzorg. Door deze wetswijziging veranderde de financieringssystematiek en verschoof de verantwoordelijkheid voor een groep jeugdigen naar andere gemeenten. Hierdoor kregen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten voor een jeugdige. In de afgelopen jaren is door de SOJ extra inzet gepleegd om het woonplaatsbeginsel te implementeren. Er is extra inzet gepleegd om geld in het kader van een SPUK regeling te claimen. De specifieke uitkering (SPUK) heeft als doel gemeenten te compenseren voor deze kosten die in 2022 en 2023 zijn gemaakt. We houden rekening met een inkomsten van ongeveer 400.000,-

### **3. Bijdrage GR Sociaal**

De Najaarsbrief van de GR Sociaal is vastgesteld. Hierin wordt gerapporteerd over de voortgang en wordt inzicht gegeven van de verwachte financiële uitkomsten. De prognose voor Alblasterdam is een bijdrage van € 17.572.000,- . In onze begroting is rekening is gehouden met € 17.400.000,- gelet op de Voorjaarsbrief van de GR. In de jaarrekening 2024 zal blijken wat de werkelijke realisatie is.

### **4. Oekraïne**

Wij verwachten in 2024 een voordeel van € 700.000 te realiseren op de activiteiten voor opvang van Oekraïners. Bij het opstellen van de jaarrekening is meer inzicht in de te verwachten kosten en opbrengsten, zodat dan de afweging gemaakt kan worden dit bedrag al dan niet te bestemmen.

### **5. Extra inkoopadvies**

In onze samenwerkingsovereenkomst met de Service Gemeente Dordrecht hebben we 513 uur per jaar beschikbaar voor inkoopadvies. Dit jaar hebben we naar verwachting meer advies uren nodig dan beschikbaar. Er zijn namelijk meer projecten waar advies voor moet worden gevraagd zoals reconstructie kruispunt Helling, locatiemanagement Vluchtelingopvang en Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen

### **6. Ruigenhil**

Het project Ruigenhil is in de administratie sinds de start opgenomen als een krediet. Op grond van het BBV is dit een onjuiste administratieve verwerking. Bij actualisatie zal deze presentatie aangepast worden. Zoals besloten in de raadsvergadering van 21 december 2021 wordt als dekking de bestemmingreserve Ruigenhil aangewend.

## **Hoofdstuk 4 Besluitvorming**

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. De 3e Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. De in de 3e Bestuursrapportage 2024 opgenomen mutaties, inclusief mutaties reserves, in de begroting 2024 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.