

## Raadsvoorstel

**Datum vergadering:** 21 juni 2022  
**Datum B&W:** 31 mei 2022

**Portefeuillehouder:** Arjan Kraijo  
**Auteur:** Nella de Leeuw-Brouwer

### Onderwerp:

1e Bestuursrapportage 2022

### Voorgesteld besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage van € 1.465.000 als volgt te verwerken:
  - Een onttrekking van € 190.100 aan de bij de jaarrekening 2021 aan te vullen bestemmingsreserve corona;
  - Een onttrekking van € 70.800 aan de reserve riolering;
  - Een onttrekking van € 969.100 aan de algemene reserve;
  - Een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven van € 235.000

### Inleiding

Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Ablasserdam. Deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van het lopende begrotingsjaar met voorgestelde bijstellingen van ramingen van baten en lasten per programma.

### Beoogd effect

Bijstelling van de begroting 2022.

### Argumenten

De begroting 2022 is opgesteld in het 3e kwartaal 2021 en door de raad vastgesteld in november 2021. Door voortschrijdend inzicht is aanpassing van de begroting 2022 gewenst. Het saldo van de in de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties is een nadelige bijstelling van € 1.465.000.

Een groot deel van de negatieve bijstellingen houdt verband met de stijgende energieprijzen en prijsstijging van materiaalkosten. De loonkosten zijn geactualiseerd in verband met de nieuw vastgestelde CAO. Ook zijn mutaties verwerkt door voortschrijdend inzicht vanuit de realisatie 2021. Dit zijn voor een groot deel structurele mutaties die al waren opgenomen in de 3<sup>e</sup> burap 2021. Volgens het besluit van het AB van de GR DG&J is de bijdrage aan de Serviceorganisatie Jeugd verhoogd. Ook is een aantal mutaties opgenomen vanwege kosten die (nog) het gevolg zijn van de coronacrisis.

Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen periode wederom verzwaard, zonder volledige compensatie van kosten. Nieuwe wetgeving zoals aanscherping op informatieveiligheid, Wet Open Overheid, strengere eisen aan verantwoording en rechtmatigheid en grotere opgaven op met name het beleidsterrein wonen en sociaal domein leiden er toe dat de personele formatie niet meer toereikend is. In het belang van een gezonde en toekomstbestendige organisatie, met vitale en kundige medewerkers, is het noodzakelijk om de extra taken van formatie te voorzien en geen

concessies (meer) te doen op het onderhouden van een gedegen basisniveau. Om hier nog in 2022 invulling aan te kunnen geven is een bijstelling van € 410.200 geraamd.

De algemene uitkering, die ook rekening houdt met loon- en prijsstijgingen, is voordelig bijgesteld door verwerking van de september- en decembercirculaire 2021 en de inzichten vanuit de circulaire in maart 2022.

Voor een toelichting van de mutaties per programma wordt verwezen naar de aangeboden 1e bestuursrapportage 2022.

#### *Investerings*

In de bestuursrapportage wordt ook een aantal bijstellingen van kredieten en een aanvraag voor nieuwe (voorbereidings)kredieten aan uw raad voorgelegd.

#### *Risico's*

Een aantal actuele risico's wordt benoemd in de bestuursrapportage.

#### **Kanttekeningen**

Het is aannemelijk dat in de loop van het jaar wederom mutaties zijn te verwachten. Dit omdat een aantal ontwikkelingen op dit moment nog niet duidelijk is. De eventuele financiële consequenties, voordelig danwel nadelig, die hieruit voortvloeien zullen in de 2e of 3e bestuursrapportage verwerkt worden.

#### **Financiële informatie**

Het saldo van deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 is een nadelige bijstelling van € 1.465.000. Ter dekking van deze nadelige bijstelling wordt voorgesteld om:

- een onttrekking te doen van € 190.100 aan de bij de jaarrekening 2021 aan te vullen bestemmingsreserve corona;
- een onttrekking te doen van € 70.800 aan de reserve riolering;
- een onttrekking te doen van € 969.100 aan de algemene reserve;
- de post voor onvoorziene uitgaven te verlagen met € 235.000.

#### **Uitvoering**

n.v.t.

#### **Communicatie**

n.v.t.

#### **Eerdere besluitvorming**

Financiële verordening gemeente Alblisserdam 2015.

Begroting 2022.

#### **Bijlagen**

---

1. 1e Bestuursrapportage 2022
2. TOEGEVOEGD Beantwoording Technische vragen CDA-fractie bij 1e burap 2022