

Voorstel

Datum vergadering: 8 november 2022 Datum B&W: 4 oktober 2022	Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer
---	--

Onderwerp:

2e Bestuursrapportage 2022

Voorgesteld besluit:

1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 2^e Bestuursrapportage van € 619.546,- als volgt te verwerken:
 - o Een onttrekking van € 40.000,- aan de bestemmingsreserve corona;
 - o Een toevoeging van € 659.546,- aan de algemene reserve.
5. De bestemmingsreserves Taakmutaties algemene uitkering, Innovatiereserve, Veiligheid, Jumelage, Duurzaamheid, Liquidatie Toon op te heffen en het totaalsaldo van deze reserves, € 237.166,09, toe te voegen aan de algemene reserve.
6. Een reserve Energietransitie in te stellen.

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste zeven maanden van het jaar. Dit zoals is afgesproken in de Financiële verordening van de gemeente Ablasserdam. Deze 2^e 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. De 1e bestuursrapportage 2022 is vastgesteld in de raad van 21 juni 2022. Door voortschrijdend inzicht is aanpassing van de begroting 2022 gewenst. Het saldo van de in de 2^e bestuursrapportage (burap) 2022 opgenomen mutaties is een voordelige bijstelling van €619.546,-.

De grootste bijstelling betreft een mutatie in de algemene uitkering en de daaraan gerelateerde uitgaven door verwerking van de meicirculaire. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. Het is gebruikelijk dat in de 2e burap gerapporteerd wordt over de uitvoering en bijstelling van het beleid met als doel de geformuleerde maatschappelijke effecten op de lang(ere) termijn te realiseren. Zo ook in deze burap. Mede omdat de begroting 2022 is gebaseerd op de Samenlevingsagenda van de vorige coalitie rapporteren wij op een andere wijze dan voorgaande jaren. Wij rapporteren over relevante voortgang op hoofdlijnen. Hierdoor kan het zijn dat niet over iedere locomotief en wagon gerapporteerd wordt. In de jaarrekening 2022 zal wel over iedere wagon verantwoording worden afgelegd.

Reserves

Deze bestuursrapportage bevat ook een voorstel om een aantal bestemmingsreserves op te heffen. Dit zijn reserves waarvan het doel is achterhaald. Voor een realistische balanspositie en om vervuiling te voorkomen wordt voorgesteld om deze reserves op te heffen en het saldo, in totaal € 237.166,09, toe te voegen aan de algemene reserve.

Daarnaast wordt voorgesteld een nieuwe reserve in te stellen voor de energietransitie. Dit met als doel om de via de algemene uitkering te ontvangen middelen in het kader van de energietransitie te reserveren voor volgende jaren stellen indien deze in het jaar van ontvangst niet benut zijn. Dit ter uitvoeren van de (nog vast te stellen) Duurzaamheidsagenda.

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 er de laatste maanden nog wat benodigde mutaties bekend worden die nu nog niet duidelijk zijn. De eventuele financiële consequenties, voordelig danwel nadelig, die hieruit voortvloeien zullen in de 3e bestuursrapportage 2022 aan u voorgelegd worden.

Financiële informatie

Het saldo van deze 2^e Bestuursrapportage 2022 is een voordelige bijstelling van € 619.546,-. Als bestemming van deze voordelige bijstelling wordt voorgesteld om:

- een onttrekking te doen van € 40.000 aan de bestemmingsreserve corona;
- een toevoeging te doen van € 659.546,- aan de algemene reserve;

Daarnaast wordt voorgesteld de bestemmingsreserves Taakmutaties algemene uitkering, Innovatiereserve, Veiligheid, Jumelage, Duurzaamheid, Liquidatie Toon op te heffen en het totaalsaldo van deze reserves, € 237.166,09, toe te voegen aan de Algemene reserve.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Eerdere besluitvorming

Financiële verordening gemeente Alblasserdam 2015.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2e Burap
2. 2e bestuursrapportage 2022 Raad

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

overwegende dat:
door voortschrijdend inzicht de begroting 2022 van de gemeente Alblasserdam dient te worden gewijzigd.

B E S L U I T:

1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 2^e Bestuursrapportage van € 619.546,- als volgt te verwerken:
 - Een onttrekking van € 40.000,- aan de bestemmingsreserve corona;
 - Een toevoeging van € 659.546,- aan de algemene reserve.
5. De bestemmingsreserves Taakmutaties algemene uitkering, Innovatiereserve, Veiligheid, Jumelage, Duurzaamheid, Liquidatie Toon op te heffen en het totaalsaldo van deze reserves, € 237.166,09, toe te voegen aan de algemene reserve.
6. Een reserve Energietransitie in te stellen.