

Datum vergadering: 7 december 2023
Datum B&W: 14 november 2023

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp:

3e bestuursrapportage 2023

Voorgesteld besluit:

1. De 3e bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
2. De in de 3e Bestuursrapportage 2023 opgenomen mutaties in de begroting 2023 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
3. De in de 3e bestuursrapportage 2023 voorgestelde kredieten beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 3e bestuursrapportage 2023 van € 339.910,- voordelig als volgt te verwerken:
 - een onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten van € 700.000,-;
 - een voordelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat van € 1.039.910,-.
5. De bestemmingsreserve Jeugd op te heffen en het saldo van deze reserve van € 30.922,-, toe te voegen aan de algemene reserve.

Inleiding

In de Financiële verordening van de gemeente Alblasserdam is bepaald dat het college overweegt, op grond van de actieve informatieplicht, om uiterlijk voor 1 februari in het jaar volgend op het begrotingsjaar de raad te informeren over relevante afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde budgetten op programmaniveau en/of investeringskredieten, die in de jaarrekening over het begrotingsjaar zullen worden verantwoord.

Het enkel informeren van de raad is niet toereikend. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is een bijstelling van de begroting in het dienstjaar noodzakelijk. In deze 3^e bestuursrapportage informeren wij u daarom over de relevante afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting na de 2^e bestuursrapportage.

Beoogd effect

Bijstelling van de begroting 2023.

Argumenten

De begroting 2023 is opgesteld in het 3e kwartaal 2022 en door de raad vastgesteld in november 2022. De begroting 2023 is een aantal keer bijgesteld; via separate wijzigingen en door vaststelling van twee bestuursrapportages. In deze 3e bestuursrapportage wordt nog een aantal wijzigingen voorgesteld. Het saldo van de in de 3^e burap 2023 opgenomen mutaties is een voordelige bijstelling van € 339.910,-. Ook wordt een aantal kredietvoorstellen gedaan. Het risico op begrotingsonrechtmatigheid wordt hierdoor beperkt.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële informatie

Het saldo van deze 3^e Bestuursrapportage 2023 is een voordelige bijstelling van € 339.910,-. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te verwerken:

- een onttrekking te doen aan de reserve kapitaallasten van € 700.000,-;

- o een voordelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat met € 1.039.910, -

De begroting 2023 is vastgesteld met een positief resultaat van € 841.000, -. Rekening houdend met de mutaties tot en met de voorgestelde besluiten in deze burap ontstaat er een geraamd negatief resultaat van de begroting van € 914.000,-.

Daarnaast wordt voorgesteld de bestemmingsreserve Jeugd op te heffen en het saldo van deze reserve van € 30.922,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Eerdere besluitvorming

Financiële verordening gemeente Alblasterdam 2015.

Begroting 2023.

1e bestuursrapportage 2023.

2e bestuursrapportage 2023.

Bijlagen

1. 3e bestuursrapportage 2023.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

gelet op:
artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet.

overwegende dat:
dat met de inzichten tot en met oktober 2023 de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam dient te worden gewijzigd.

B E S L U I T:

1. De 3e bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
2. De in de 3e Bestuursrapportage 2023 opgenomen mutaties in de begroting 2023 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
3. De in de 3e bestuursrapportage 2023 voorgestelde kredieten beschikbaar te stellen.
4. Het resultaat van de 3e bestuursrapportage 2023 van € 339.910,- voordelig als volgt te verwerken:
 - een onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten van € 700.000,-;
 - een voordelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat van € 1.039.910,-.
5. De bestemmingsreserve Jeugd op te heffen en het saldo van deze reserve van € 30.922,-, toe te voegen aan de algemene reserve.