

## Raadsvoorstel

**Datum vergadering:** 7 november 2023  
**Datum B&W:** 3 oktober 2023

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

### Onderwerp:

2e Bestuursrapportage 2023

### Voorgesteld besluit:

1. De 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2023 opgenomen mutaties in de begroting 2023 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
3. Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023 van € 1.556.063,- nadelig als volgt te verwerken:
  - een onttrekking aan de bestemmingsreserve corona van € 10.060,-;
  - een onttrekking aan de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 18.814,-;
  - een toevoeging aan de algemene reserve van € 660.452,-;
  - een nadelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat van € 2.187.641,-.

### 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 Alblasserdam. Deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 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 2023.

### Argumenten

De begroting 2023 is opgesteld in het 3e kwartaal 2022 en door de raad vastgesteld in november 2022. De 1e bestuursrapportage 2023 is vastgesteld in de raad van 4 juli 2023. Met de inzichten tot en met juli 2023 is nadere aanpassing van de begroting 2023 gewenst. Het saldo van de in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage (burap) 2023 opgenomen mutaties is een nadelige bijstelling van € 1.556.063,-.

De grootste bijstellingen zijn een verhoogde bijdrage aan de GR Sociaal en de GR DG&J van respectievelijk € 1.515.000, - en € 528.716, - De algemene uitkering is met € 443.143, - voordelig bijgesteld op basis van de meicirculaire 2023. In de bestuursrapportage wordt per programma nader ingegaan op de financiële mutaties. Ook wordt ingegaan op nog te verwachten compensatie voor de stijging van de bijstandsuitgaven.

Naast financiële mutaties wordt een uiteenzetting gegeven over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma 2023.

### Kanttekeningen

Het is aannemelijk dat er ook in het laatste kwartaal nog 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 3e bestuursrapportage verwerkt worden.

### **Financiële informatie**

Het saldo van deze 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2023 is een nadelige bijstelling van € 1.556.063,-. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te verwerken:

- een onttrekking te doen van € 10.060,- aan de bestemmingsreserve corona;
- een onttrekking te doen van € 18.814,- aan de reserve grondexploitatie;
- een toevoeging te doen van € 660.452,- aan de algemene reserve;
- een nadelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat met € 2.187.641, -

De begroting 2023 is vastgesteld met een positief resultaat van € 841.000, -. Rekening houdend met de structurele mutaties tot en met de voorgestelde besluiten in deze burap ontstaat er een geraamd negatief resultaat van de begroting van € 1.953.000,-.

### **Uitvoering**

n.v.t.

### **Communicatie**

n.v.t.

### **Eerdere besluitvorming**

Financiële verordening gemeente Alblasserdam 2015.

Begroting 2023.

1e bestuursrapportage 2023.

### **Bijlagen**

---

1. 2e bestuursrapportage 2023

## **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 juli 2023 de begroting 2023 van de gemeente Alblasserdam dient te worden gewijzigd.

### **B E S L U I T:**

1. De 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2023 opgenomen mutaties in de begroting 2023 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.
3. Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023 van € 1.556.063,- nadelig als volgt te verwerken:
  - een onttrekking aan de bestemmingsreserve corona van € 10.060,-;
  - een onttrekking aan de bestemmingsreserve grondexploitatie van € 18.814,-;
  - een toevoeging aan de algemene reserve van € 660.452,-;
  - een nadelige mutatie van het geraamde begrotingsresultaat van € 2.187.641,-.