

Nummer 2023/10

datum raadsvergadering	:	6 juli 2023
onderwerp	:	1 ^e Burap met aanpassingen van de begroting 2023 (1 ^e Burap en 1 ^e Nieuwsbrief 2023)
portefeuillehouder	:	Wethouder V. Frequin
datum raadsvoorstel	:	30 mei 2023

Samenvatting

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2023. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2023 € 129.000. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 531.000 nadelig welke leidt tot een negatief begrotingssaldo over 2023 van € 402.000. Tevens is er een aangepast overzicht aan reserves 2023 en investeringskredieten 2023 ter vaststelling opgenomen.

Wat is de voorgeschiedenis?

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is de primitieve begroting 2023 vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.

In deze burap informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (2023). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2023 en verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de kadernota 2024 en meerjarenbegroting verwerkt.

De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en de investeringsbegroting is hieraan toegevoegd.

De wijzigingen van de budgetten in de 1^e burap 2023 tellen per saldo op tot een nadeel van € 531.000. Het resultaat vanuit de primitieve programmabegroting is positief € 129.000, na de wijzigingen vanuit de 1^e burap 2023 bedraagt deze nadelig € 402.000.

Bij de jaarrekening zal het resultaat gemuteerd worden op de algemene reserve. De stand van de algemene reserve staat op de beoogde ondergrens van € 2.000.000, de ondergrens van de algemene reserve conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen.

De uitwerking van de meicirculaire 2023 was ten tijde van het opmaken van deze burap nog niet voorhanden. De impact van de meicirculaire op de omvang van de

Algemene uitkering kan aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het begrotingssaldo.

De mutaties op de programma's en het begrotingsresultaat 2023 zijn in onderstaand overzicht per programma inzichtelijk gemaakt:

Resultaat na begrotingswijziging	Primitief	Wijziging 1e burap 2023	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-16.483	-11.586	-28.068
Baten	3.881	10.467	14.348
Totaal Sociaal	-12.602	-1.119	-13.720
Ruimte			
Lasten	-11.910	-1.500	-13.410
Baten	7.465	1.202	8.667
Totaal Ruimte	-4.445	-298	-4.743
Gebiedsontwikkeling			
Lasten	-3.607	-592	-4.199
Baten	3.389	592	3.981
Totaal Gebiedsontwikkeling	-218	-	-218
Bedrijfsvoering			
Lasten	-11.425	24	-11.401
Baten	28.818	861	29.680
Totaal Bedrijfsvoering	17.393	886	18.279
Saldo van de begroting	129	-531	-402

De stand van de algemene reserve is in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1^e burap 2023 is hierin nog niet verwerkt. Het resultaat van de jaarstukken 2022 gaf een voordelig resultaat van € 3.130.000 welke in onderstaand overzicht, vooruitlopend op het voorstel ter vaststelling van het resultaat 2022 en resultaatbestemming door de raad op 6 juli 2023, is opgenomen ten gunste van de algemene reserve, behoudens € 375.000 aan overhevelingen. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening.

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2022	Primitief		1e Burap		Stand ultimo
		Ont-trekking	Dotatie	Ont-trekking	Dotatie	
Algemene reserve						
Algemene reserve	2.000	-	-	-	-	2.000
Voorlopig Resultaat jaarrekening2022	3.130	-	-	375	-	2.755
Saldo Algemene reserves	5.130	-	-	375	-	4.755
Bestemmingsreserves						
Groot planmatig onderhoud	1.899	744	877	125	-	1.907
Cultuurfonds	16	-	-	-	-	16
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	568	276	-	-	-	292
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.810	130	-	-	-	4.680
Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	840	238	150	168	-	584
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	-	11
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.500	116	-	-	-	3.384
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	635	149	119	198	391	798
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	52	-	-	-	-	52
Inventaris	300	23	60	-	-	337
Centrumplan	100	-	-	-	-	100
Budgetoverheveling	59	-	-	59	-	-
Saldo bestemmingsreserves	12.790	1.675	1.206	550	391	12.161
Totaal mutatie reserves	17.920	1.675	1.206	925	391	16.916

De stand van de investeringskredieten 2023 geven het volgende beeld:

Nr.	Kredieten	Primitief (A)	Overhevelingen 2e Burap 2022 (B)	Raadsbesluit 2023 (C)	Wijziging 1e burap 2023 (D)	Bijgestelde Begroting (E) (A+C+D =F)
	Lening Amstelbad (aflossing)	-25			-	-25
	Azaleastraat	53			-	53
	Coen van Boshuizenlaan 2022	50			-	50
	Polderweg Achterdijk	276			-	276
	ATV Natuurgenot	52			-	52
	Vervangen armaturen 2023	100			-	100
	Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2023	782			-	782
	Brede School IKC/Sporthal	81			-	81
	Investering speeltoestellen 2023	85	70		70	155
	GRP 2023	3.931			-800	3.131
	Ontwikkeling Centrumplan	1.043		893	-	1.935
I-4	Waver 2022	-			40	40
I-7	Meidoornstraat wegen 2022	-	181		189	189
	Binnenweg 2022	-	390		390	390
I-5	Hoger Einde Noord 2022	-	184		199	199
	Investering speeltoestellen 2022	-			-	-
I-13	Rijksstraatweg vervangen riool 2022	-	725		900	900
	Sluisplein riolering 2022	-	40		40	40
	Begoniastraat riolering 2022	-	25		25	25
I-1	Investeringen Interne dienstverlening 2022	-			142	142
I-2	Meubilair en installaties gemeentehuis	-			132	132
I-3	Azaleastraat, Begoniastraat, Korenbloemstraat	-			50	50
I-6	Amstelweg-Amstelzijweg, engineering	-			40	40
I-8	Sluisplein inrichting openbare ruimte	-			490	490
I-9	Mobiliteitsplan	-			145	145
I-10	Koninginnebuurt wegen	-			179	179
I-11	Rijksstraatweg (fietspad)	-			202	202
I-12	Koninginnebuurt Riolering	-			110	110
I-14	Rondehoep Oost voorbereiding dijkophoging	-			40	40
I-15	J.C. van der Loosstraat riolering	-			250	250
I-16	Meidoornstraat riolering	-			225	225
I-17	Amstelbrug vervangen persleiding	-			30	30
	Totaal	6.428	1.615	893	3.087	10.407

Waarom dit raadsvoorstel?

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is de primitieve begroting 2023 vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.

Wat gaan we doen?

Vaststellen van de 1^e Burap 2023 aanpassingen op de programmabegroting 2023.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting 2023; realisatie van de uitvoering van beoogde taken en maatschappelijke effecten komt daarmee in het geding.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+.

De P&C documenten worden na vaststelling digitaal beschikbaar gesteld.

Wat is het vervolg?

Vaststellen van de 1^e burap 2023 wijzigingen op de programmabegroting 2023.

Hoe monitoren en evalueren we?

In het najaar 2023 zullen de ontwikkelingen en de financiële effecten ten aanzien van de programmabegroting 2023, de reserves 2023 en de investeringskredieten 2023 verwerkt worden in de 2^e burap 2023.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

R. van Reijswoud

J. Langenacker