

## **Nummer 2022/52**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	7 juli 2022
<b>onderwerp</b>	:	1 <sup>e</sup> Burap met aanpassingen van de begroting 2022 (1 <sup>e</sup> Burap en 1 <sup>e</sup> Nieuwsbrief 2022)
<b>portefeuillehouder</b>	:	Wethouder B.M. de Reijke
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	22 juni 2022

### **Samenvatting**

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2022. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2022 € 168.000. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 5.000 nadelig welke leidt tot een positief begrotingssaldo over 2022 van € 163.000. Tevens is er een aangepast overzicht aan reserves 2022 en investeringskredieten 2022 ter vaststelling opgenomen.

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

In de raadsvergadering van 11 november 2021 is de primitieve begroting 2021 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 (2022). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2022 en verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de kadernota 2023 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<sup>e</sup> burap 2022 tellen per saldo op tot een nadeel van € 5.000. Het resultaat vanuit de primitieve programmabegroting is positief € 168.000, na de wijzigingen vanuit de 1<sup>e</sup> burap 2022 bedraagt deze voordelig € 163.000.

Bij de jaarrekening zal het resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

De stand van de algemene reserve staat na verwerking van dit resultaat onder de beoogde ondergrens van € 2.000.000, de ondergrens van de algemene reserve conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen.

De impact van corona is in deze 1<sup>e</sup> burap 2022 niet specifiek in beeld gebracht. We verwachten dat het Rijk gemeenten deels gaat compenseren voor kosten cq inkomstenderving 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Net als voorgaand jaar

is het de verwachting dat de compensatie over het jaar 2021 toegezegd gaat worden in 2022. De tegemoetkoming wordt verwerkt in de budgetten zodra de toekenning is ontvangen en kan positief bijdragen aan het resultaat en daarmee aan de algemene reserve.

De uitwerking van de meicirculaire 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 begrotingsaldo.

De mutaties op de programma's en het begrotingsresultaat 2022 zijn in onderstaand overzicht per programma inzichtelijk gemaakt:

<b>Resultaat na begrotingswijziging bedragen x € 1.000</b>	<b>Primitief</b>	<b>Wijziging 1e burap 2022</b>	<b>Bijgestelde Begroting</b>
<b>Sociaal</b>			
Lasten	-16.171	-1.817	-17.988
Baten	3.697	1.172	4.870
<b>Totaal Sociaal</b>	<b>-12.474</b>	<b>-644</b>	<b>-13.118</b>
<b>Ruimte</b>			
Lasten	-13.104	-835	-13.939
Baten	9.818	1.223	11.041
<b>Totaal Ruimte</b>	<b>-3.286</b>	<b>388</b>	<b>-2.898</b>
<b>Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b>			
Lasten	-3.110	-22	-3.132
Baten	630	200	830
<b>Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b>	<b>-2.479</b>	<b>178</b>	<b>-2.301</b>
<b>Financiën</b>			
Lasten	-6.564	-346	-6.910
Baten	24.971	419	25.390
<b>Totaal Financiën</b>	<b>18.407</b>	<b>73</b>	<b>18.480</b>
<b>Saldo van de begroting</b>	<b>168</b>	<b>-5</b>	<b>163</b>

De stand van de algemene reserve is in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1<sup>e</sup> burap 2022 is hierin nog niet verwerkt. De overhevelingen ad € 224.000 zijn conform de vaststelling van de 2<sup>e</sup> burap 2021 ten laste van de algemene reserve gebracht en voor € 250.000 ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud. Het resultaat van de jaarstukken 2021 gaf een nadelig resultaat van € 344.000 welke in onderstaand overzicht, vooruitlopend op het voorstel ter vaststelling van het resultaat 2021 en resultaatbestemming door de raad op 7 juli 2022, is opgenomen ten laste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening.

<b>Mutatie reserves</b>	<b>(Concept) Rekening 2021</b>	<b>Primitief</b>	<b>1e wijziging</b>	<b>Stand ultimo</b>
Algemene reserve				
Algemene reserve	2.122	-	-224	1.898
Resultaat jaarrekening 2021	-344	-	-	-344
<b>Saldo Algemene reserves</b>	<b>1.778</b>	<b>-</b>	<b>-224</b>	<b>1.554</b>
Bestemmingsreserves				
Cultuurfonds	16	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.950	-144	-	4.806
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.614	-116	-	3.498
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	844	-280	-	564
Groot planmatig onderhoud	1.475	-443	-433	599
Reserve Inventaris	260	-23	-	237
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	713	-102	-16	596
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	423	-231	-	192
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-	-	51
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	11
<b>Saldo bestemmingsreserves</b>	<b>12.357</b>	<b>-1.338</b>	<b>-449</b>	<b>10.570</b>
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>14.135</b>	<b>-1.338</b>	<b>-673</b>	<b>12.124</b>

De stand van de investeringskredieten 2022 geven het volgende beeld:

Nr.	Kredieten	Primitief (A)	Overheveling 2e Burap 2021 (B)	Adietaanpassing 2022 (C)	Wijziging 1e burap 2022 (D) (B+C=D)	Bijgestelde Begroting (E) (A+D=E)
IR-1	Dakconstructie Gemeentewerf	-		19	19	19
IR-2	Koninginnebuurt	-	828	166	994	994
IR-3	Sluisplein	-	226		226	226
IR-4	Veilige school thuisroute (rijksstraatweg)	-		108	108	108
IR-5	Fietspad Rijksstraatweg	-	540	37	577	577
IR-6	Waver 2021	1.388	40		40	1.428
IR-7	Meidoornstraat 2022	166	15		15	181
IR-8	Binnenweg	400	40		40	440
IR-9	ATV Natuurgenot	72			-	72
IR-10	Hoger-Einde Noord Wegen	184	10		10	194
IR-11	Vervangen armaturen 2022	100			-	100
IR-12	Investering speeltoestellen 2022	85	90		90	175
IR-13	GRP 2022	1.449		-1.449	-1.449	-
IR-14	Koninginnenbuurt vervangen riool VB	-	325	1.190	1.515	1.515
IR-15	Amstelbrug vervangen persleiding	-		30	30	30
IR-16	Rijksstraatweg vervangen riool VB	-	325	1.183	1.508	1.508
IR-17	Sluisplein riool	-	50	-10	40	40
IR-18	Begoniastraat riool	-		25	25	25
IR-19	BaHo A9	-		30	30	30
IR-20	Diftar	-		275	275	275
IR-21	Containers Werf	33			-	33
IB-1	Vervanging inventaris gemeentehuis	-		29	29	29
IB-2	Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur	60		50	-	110
IB-3	bedrijfshulpmiddelenplan 2021 installaties	-		10	10	10
IB-4	bedrijfsmiddelenplan 2022 installaties	25			-	25
IB-5	bedrijfsmiddelenplan 2022 interieur raadzaal	50		-50	-	-
IB-6	bedrijfsmiddelenplan 2021 installaties raadzaal	-		8	8	8
	<b>Totaal</b>	<b>4.012</b>	<b>2.489</b>	<b>1.651</b>	<b>4.139</b>	<b>8.151</b>

### Waarom dit raadsvoorstel?

In de raadsvergadering van 11 november 2021 is de primitieve begroting 2022 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<sup>e</sup> Burap 2022 aanpassingen op de programmabegroting 2022.

**Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting 2022; 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<sup>e</sup> burap 2022 wijzigingen op de programmabegroting 2022.

**Hoe monitoren en evalueren we?**

In het najaar 2022 zullen de ontwikkelingen en de financiële effecten ten aanzien van de programmabegroting 2022, de reserves 2022 en de investeringskredieten 2022 verwerkt worden in de 2<sup>e</sup> burap 2022.

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

R. van Reijswoud

J. Langenacker