Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	1e begrotingswijziging 2023 in verband met de verwerking van de College-agenda 2022-2026
Gevraagd besluit	1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2023; 2. De raad voor te stellen de begroting 2023 te wijzigen conform het overzicht van en baten met mutaties per programma inclusief de voorgestelde mutaties op de mene reserve.
Bijlagen	1. Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 2. Toelichting op de eerste begrotingswijziging 2023
Ter bespreking B&W	Ja
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja Persbericht en persgesprek
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	29 SEP 2022 , nr 3
Besluit B&W	Conform advies

Datum 29 september 2022
Nummer
Portefeuillehouder Wethouder mr. R.K. van Rijn, MBA

Afdeling Financiën
Behandelend ambtenaar Erik Koster
Telefoonnummer
E-mail erik.koster@aalsmeer.nl

Besproken in staf met portefeuillehouder op 22 september 2022

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de College-agenda 2022-2026 wil het College invulling geven aan de kaders zoals de raad in het raadsprogramma 2022-2026 'Aan de slag voor Aalsmeer' heeft vastgesteld. De voorliggende begrotingswijziging is de financiële vertaling van de College-agenda waarin de bestuurlijke en financiële kaders zijn opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Uitvoering geven aan het raadsprogramma 2022-2026 'Aan de slag voor Aalsmeer middels de College-agenda 2022-2026.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De College-agenda 2022-2026 heeft betrekking op alle programma's.

Aanleiding

Het raadsprogramma 2022-2026 'Aan de slag voor Aalsmeer' is vertaald in een College-agenda 2022-2026. De budgetten die nodig zijn voor de uitvoering van de College-agenda 2022-2026 die nen gealloceerd te worden binnen de begroting 2023. Hiervoor is een begrotingswijziging noodzakelijk. Tegelijk met het aanbieden van de programmabegroting 2023 wordt de 1e begrotingswijziging aangeboden. Omdat de ambities nog niet in detail en op productniveau zijn uitgewerkt past dit (nog) niet in de financiële techniek van de programmabegroting.

Argumenten

Binnen de kaders van het raadsprogramma 2022-2026 'Aan de slag voor Aalsmeer' heeft het col lege haar ambities vertaald in de College-agenda 2022-2026. In de programmabegroting 2023 is reeds een stelpost voor nieuw beleid opgenomen. De College-agenda 2022-2026 geeft invulling aan deze stelpost en is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023.

De ambities van het College zijn expliciet opgenomen in de College-agenda 2022-2026. Door deze ambitie te verwerken via een begrotingswijziging in de programmabegroting 2023 is er een duide lijke scheiding tussen bestaand beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 en nieuw beleid vanuit de College-agenda 2022-2026.

De opgenomen budgetten in de College-agenda 2022-2026 zijn kader stellend en gebaseerd op de huidige financiële situatie van de gemeente Aalsmeer. Bij een verandering in de financiële situatie van de gemeente Aalsmeer of bij invulling van de opgenomen PM posten wordt er opnieuw een integrale afweging van de financiële middelen gemaakt, rekeninghoudend met dat we deze begroting opstellen in financieel onzekere tijden.

Budget College-agenda 2022-2026

In onderstaande tabel is de totale financiële impact van de College-agenda 2022-2026 weergegeven.

	2023	2024	2025	2026	Totaal
Ambities college-agenda CUP	2.805	1.965	1.305	605	6.680
Nieuw beleid begroting	1.284	2.317	3.403	15	7.019
Inzet Klimaatmiddelen algemene uitkering	230	130	130	130	720
Verschil	**-1.291**	**582**	**2.228**	**-460**	**1.059**

De ambities zoals opgenomen in de College-agenda 2022-2026 bedragen in het totaal € 6,6 miljoen. Daarnaast zijn een aantal PM posten opgenomen waarvan de financiële omvang nog niet bepaald is. In de programmabegroting 2023 is voor de aankomende vier jaar een stelpost van € 7 miljoen opgenomen voor nieuw beleid. Daarnaast worden de klimaatgelden ontvangen vanuit de algemene uitkering ingezet voor de duurzaamheidsambities. Het totaal van de College-agenda 2022-2026 past meerjarig binnen de programmabegroting 2023. Gesplitst naar jaarschijf is echter een tekort of een overschot zichtbaar. Derhalve is het voorstel om voor 2023 en 2026 het tekort te dekken uit de algemene reserve en het overschot over de jaren 2024 en 2025 toe te voegen aan de algemene reserve. Per saldo stijgt de algemene reserve met € 1 miljoen.

Bij de bestuursrapportages wordt periodiek gerapporteerd over de uitgaven van de budgetten gerelateerd aan de College-agenda 2022-2026. Eventuele overschotten komen ten gunste van de algemene reserve.

Communicatie

Er vindt een perspresentatie plaats van de College-agenda 2022-2026.

Procedure

Op 3 november 2022 staat de 1e begrotingswijziging 2023 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.