Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
17/10/2023 14:37:59 CEST
ID: 78d28a26-beb7-4a32-8344-a648c1ecddad
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
17/10/2023 16:01:52 CEST
ID: 78d28a26-beb7-4a32-8344-a648c1ecddad
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z23-088895 / D23-407479

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
M. Spijker/R. Koper
020 5404 211 / 020 5404 430
m.spijker@amstelveen.nl
r.koper@amstelveen.nl
Financiën

Datum: 17 oktober 2023

Portefeuillehouder: wethouder Adam Elzakalai

Onderwerp
Tweede tijdvakrapportage 2023.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De tweede tijdvakrapportage 2023 vast te stellen.
2. De begroting meerjarig te wijzigen ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.1 "Financiële afwijkingen per programma" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 317.000,- voordelig.
3. De begroting meerjarig te wijzigen ten laste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.2 "Grondexploitaties" genoemde voor –en nadelen van per saldo € 138.000,- nadelig.
4. De begroting meerjarig te wijzigen voor de neutrale mutaties voor de in hoofdstuk 3.1 "budgetoverheveling" vermelde budgetoverhevelingen.
5. De begroting meerjarig te wijzigen voor de neutrale mutaties voor de in hoofdstuk 3.2 "Begrotingsrechtmatigheid" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen.
6. De begroting wijzigen voor de in hoofdstuk 3.3.1 "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" vermelde mutaties inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten.
7. De begroting wijzigen voor de in hoofdstuk 3.3.2 "overige kredieten" vermelde mutaties.
8. De begroting wijzigen voor de in hoofdstuk 3.4 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties.
9. De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1 vaststellen.
10. De in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2023 en 2024 hiervoor wijzigen.
11. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 27,797 miljoen.
12. Ten laste van de algemene reserve € 1 miljoen in 2023 en € 10 miljoen in 2024 toevoegen aan het "Lokaal werkbudget Oekraïne".
13. De in hoofdstuk 1.2 "Specifieke beslispunten" voorgestelde wijziging vaststellen waarbij het doel van de reserve "overige toekomstige huisvesting" wordt gewijzigd, zodat deze als bestemmingsreserve ingezet kan worden voor de verwerking van faseringsverschillen op voorbereidingskosten en kosten tijdelijke huisvesting bij investeringswerken maatschappelijk vastgoed.

14. De in hoofdstuk 1.2 "Specifieke beslispunten" opgenomen gewijzigde afschrijvingstermijnen vaststellen voor gladheidsvoertuigen, alsmede betonnen, stalen en houten bruggen met ingang van het begrotingsjaar 2023.

Samenvatting
In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Door afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 te melden wordt inzicht geboden in de actuele financiële positie.

Doel
Een actueel beeld verstrekken van de realisatie van de begroting 2023.

Prestatie
De tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 inclusief aanvullende wijzigingen.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar 31 december. De verschillen in de tijdvakrapportage geven daarmee de verwachte afwijkingen weer aan het eind van dit jaar.

Voorgeschiedenis en context
Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2022 en de tot heden aanvullende besluitvorming (“begroting na wijziging”).

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit
In de financiële verordening van de gemeente Amstelveen staat opgenomen dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende jaar.

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Kantekeningen en risico’s
Niet van toepassing.

Financiën
Op meerdere plekken in deze tijdvakrapportage wordt melding gedaan van mutaties die worden afgewikkeld met het begrotingssaldo/algemene reserve.

Over de periode 2023 tot en met 2027 leidt deze tijdvakrapportage tot een verbetering van de meerjarige begrotingspositie met € 179.000,-.

bedrag x € 1.000

				2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Hoofdstuk	**Omschrijving**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	**saldo**	
2.1	Financiële afwijkingen per programma	16.233	16.731	498	53	-18	-108	-108	**317**
2.2	Grondexploitaties begrotingssaldo	-2.472	-3.261	-789	651	0	0	0	**-138**
2.2	Grondexploitaties rechtmatigheid	-1.137	-1.137	0	0	0	0	0	**0**
3.1	Budgetoverheveling	-1.154		1.154	-1.034	-278	79	79	**0**
3.2	Begrotingsrechtmatigheid	12.050	12.050	0	0	0	0	0	**0**
Mutatie algemene reserve per jaar		**23.520**	**24.383**	**863**	**-330**	**-296**	**-29**	**-29**	**179**

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Een digitale versie van de tussentijdse rapportage staat vanaf half oktober online en is bereikbaar via de website Amstelveen

Evaluatie

Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing.

Bijlagen

Tweede tijdvakrapportage 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.