Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 24 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
E. Koster
06 – 11 40 26 21
erik.koster@aalsmeer.nl

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 2 juni 2022

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2022

Gevraagd besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen. Daarbij voor de investering in het kader van zorgplicht sportvelden, betreffende de aanschaf van kantplanken voor 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden, een afschrijvingstermijn vast te stellen van 10 jaar.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2022 en wordt de Programmabegroting 2022 bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2022.

De 1e Bestuursrapportage 2022 is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
- Programmabegroting 2022 en meerjarenbeeld 2023-2025.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De 1e Bestuursrapportage 2022 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt invulling gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Ook de structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen.

Argumenten

1e Bestuursrapportage 2022
De wijzingen op de Programmabegroting 2022 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2022 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de Bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen in de investeringen uit het investeringsplan 2022 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Bestuursrapportage financieel van aard
De 1e Bestuursrapportage 2022 is met name financieel van aard. Om een betere aansluiting van de bestuursrapporages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen is met ingang van de 1e Bestuursrapportage 2022 gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken ook makkelijker een vergelijk te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar, bestaand beleid en reeds genomen raadsbesluiten. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn.
Door in de Bestuursrapportage de voortgang op de huidige begroting te verantwoorden wordt duidelijker over welke onderdelen van de P&C stukken een kader stellend debat met de raad moet plaatsvinden.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2022 plaats. De structurele doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage is in het saldo van de Kaderbrief 2023 verwerkt.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo programmabegroting 2022 (incl. meicirculaire 2021)	559	592	570	343
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022:				
Meerjarige mutaties 2e Bestuursrapportage 2021, incl. meicirc.2021 (raadsbesluit 2 dec.2021)	922	105	140	140
Fin.gevolgen meicirc.2021 reeds meegenomen in progr.begr.2022	-166	-115	-150	-150
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2022	-4.007	-3.811	-4.058	-4.303
Saldo 1e Bestuursrapportage 2022	-3.251	-3.821	-4.068	-4.313
Saldo na 1e Bestuursrapportage	-2.692	-3.229	-3.498	-3.970

(een -/- teken is een nadeel)

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 3,3 miljoen negatief, met name veroorzaakt door extra kosten in het sociaal domein (voornamelijk jeugdhulp € 1,9 miljoen en WMO € 0,7 miljoen), de kernorganisatie Aalsmeer (€ 0,6 miljoen) en het Bomenplan (€ 0,4 miljoen).

Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om beleidskeuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 1e Bestuursrapportage 2022.

Procedure

Op 7 juli 2022 staat de 1e Bestuursrapportage 2022 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2022

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	**Aanvaarde amendementen / moties**
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte