



BESLUIT

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 2022- 2026 Albrandswaard	Gemeenteraad: 6 februari 2023	Zaaknummer: 597458

Het raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 november 2022;

gelet op

Geen.

BESLUIT:

1. De in het Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1^e Begrotingswijziging 2023-2026 vast te stellen en deze per programma te wijzigen conform de programmawijzigingen zoals aangegeven in de bijlage Financiële vertaling CWP.

2. Een nieuwe Reserve Huisvesting Onderwijs te vormen en hierin in 2024 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen.

3. Een nieuwe Reserve Projectontwikkelingen te vormen en hierin in 2025 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen.

Voorstel

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2023-2026 op basis van het Collegewerkprogramma 2022-2026 Albrandswaard	College van burgemeester en wethouders 8 november 2022	Zaaknummer 597458
Portefeuillehouder Mario Bianchi		Openbaar
E-mailadres opsteller: k.weeda@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. De in het Collegewerkprogramma (CWP) 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1^e Begrotingswijziging 2023-2026 vast te stellen en deze per programma te wijzigen conform de programmawijzigingen zoals aangegeven in de bijlage Financiële vertaling CWP.
 2. Een nieuwe Reserve Huisvesting Onderwijs te vormen en hierin in 2024 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen.
 3. Een nieuwe Reserve Projectontwikkelingen te vormen en hierin in 2025 een bedrag van € 1.500.000,- te storten ter dekking van de te verwachten toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen.
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Voor u ligt het Collegewerkprogramma 2022-2026 'Denken, durven en doen, werk in uitvoering!' In dit werkprogramma laten wij u zien waar wij als college van de gemeente Albrandswaard de komende vier jaar mee aan de slag gaan, maar nog belangrijker hoe wij dat samen met inwoners doen. Open en transparant over onze voornemens en duidelijk over de mogelijkheden van inbreng door inwoners over onze plannen. Samen denken in mogelijkheden en oplossingen. Het CWP is tot stand gekomen vanuit het raadsakkoord, waarna we in gesprek zijn gegaan met betrokken partijen. Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober hebben consultaties plaatsgevonden met maatschappelijke partners, inwoners en raadsleden. De opbrengsten vanuit deze consultaties zijn opgenomen in de bijlage.

Beoogd effect

Een juiste en rechtmatige verwerking van de in het CWP 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1^e Begrotingswijziging 2023-2026.

Argumenten

1.1 Hiermee geeft de raad invulling aan haar financiële kaderstellende en controlerende taak.

De raad geeft de financiële en regelgevende kaders waarbinnen het college uitvoering moet gaan geven aan het Raadsakkoord middels bijgevoegde acties en speerpunten in het CWP.

2.1 In verband met de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve.

Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid.

3.1 In verband met de te verwachte toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve.

Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid.

Overleg gevoerd met

Maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven.

Leden van de raad van Albrandswaard aanwezig tijdens de consultatieavond 18 oktober 2022.

Kanttekeningen

Geen.

Uitvoering/vervolgstappen

Voortgang uitvoering van dit CWP wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-cyclus maar ook 2-maandlijks via het programma Pepperflow (zichtbaar via <https://albrandswaard.begrotingonline.nl>).

Financiën

Onderstaand geven wij het actuele overzicht van ons begrotingsaldo 2023-2026 na verwerking van alle mutaties na de vastgestelde Primaire Begroting 2023-2026 en 2e tussenrapportage 2022.

De septembercirculaire 2022 geeft een extra positief beeld welke uitgebreid is toegelicht in de al toegezonden RIB.

Financieel perspectief.	2023	2024	2025	2026
Saldo Primaire begroting 2023-2026	2.190.700	4.111.900	5.561.300	3.722.200
2e tussenrapportage 2022	-667.900	-798.400	-787.400	-749.400
Septembercirculaire 2022	732.000	833.000	832.000	1.869.000
Financiële vertaling CWP (zie bijlage)	-1.820.000	-3.432.000	-4.297.000	-3.667.000
Actueel saldo:	434.800	714.500	1.308.900	1.174.800

Na de financiële vertaling en verwerking van het CWP 2022-2026 laat het saldo van onze begroting 2023-2026 nog een positief resultaat zien.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Communicatie en terugkoppeling aan alle betrokkenen die input en reflectie hebben gegeven voor/op het CWP 2022-2026 Albrandswaard.

Voorstel

Inleiding

Voor u ligt het Collegewerkprogramma 2022-2026 'Denken, durven en doen, werk in uitvoering!' In dit werkprogramma laten wij u zien waar wij als college van de gemeente Albrandswaard de komende vier jaar mee aan de slag gaan, maar nog belangrijker hoe wij dat samen met inwoners doen. Open en transparant over onze voornemens en duidelijk over de mogelijkheden van inbreng door inwoners over onze plannen. Samen denken in mogelijkheden en oplossingen. Het CWP is tot stand gekomen vanuit het raadsakkoord, waarna we in gesprek zijn gegaan met betrokken partijen. Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober hebben consultaties plaatsgevonden met maatschappelijke partners, inwoners en raadsleden. De opbrengsten vanuit deze consultaties zijn opgenomen in de bijlage.

Beoogd effect

Een juiste en rechtmatige verwerking van de in het CWP 2022-2026 Albrandswaard vermelde bedragen als 1^e Begrotingswijziging 2023-2026.

Argumenten

1.1 Hiermee geeft de raad invulling aan haar financiële kaderstellende en controlerende taak.

De raad geeft de financiële en regelgevende kaders waarbinnen het college uitvoering moet gaan geven aan het Raadsakkoord middels bijgevoegde acties en speerpunten in het CWP.

2.1 In verband met de te verwachten voorbereidings- en investeringskosten voor Onderwijshuisvestingsontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve.

Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid.

3.1 In verband met de te verwachte toekomstige kosten voor op handen zijnde Projectontwikkelingen, het vormen en vullen van een reserve.

Het vormen van een reserve en storten van een bedrag hierin is wenselijk en een raadsbevoegdheid.

Overleg gevoerd met

Maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven.

Leden van de raad van Albrandswaard aanwezig tijdens de consultatieavond 18 oktober 2022.

Kanttekeningen

Geen.

Uitvoering/vervolgstappen

Voortgang uitvoering van dit CWP wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-cyclus maar ook 2-maandlijks via het programma Pepperflow (zichtbaar via <https://albrandswaard.begrotingonline.nl>).

Financiële informatie

Onderstaand geven wij het actuele overzicht van ons begrotingssaldo 2023-2026 na verwerking van alle mutaties na de vastgestelde Primaire Begroting 2023-2026 en 2e tussenrapportage 2022.

De septembercirculaire 2022 geeft een extra positief beeld welke uitgebreid is toegelicht in de al toegezonden RIB.

Financieel perspectief.	2023	2024	2025	2026
Saldo Primaire begroting 2023-2026	2.190.700	4.111.900	5.561.300	3.722.200
2e tussenrapportage 2022	-667.900	-798.400	-787.400	-749.400
Septembercirculaire 2022	732.000	833.000	832.000	1.869.000
Financiële vertaling CWP (zie bijlage)	-1.820.000	-3.432.000	-4.297.000	-3.667.000
Actueel saldo:	434.800	714.500	1.308.900	1.174.800

Na de financiële vertaling en verwerking van het CWP 2022-2026 laat het saldo van onze begroting 2023-2026 nog een positief resultaat zien.

Juridische zaken

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

Communicatie en terugkoppeling aan alle betrokkenen die input en reflectie hebben gegeven voor/op het CWP 2022-2026 Albrandswaard.

Bijlagen

1. A. CWP 2022-2026.pdf
2. B. Financiële vertaling CWP 2022-2026
3. C. Samenvatting consultatie CWP 2022-2026
4. Technische vragen 1e Begrotingswijziging 2023 GL-PvdA-fractie - tbv behandeling BenA 28 nov 22
5. beantwoording Technische vragen 1e Begrotingswijziging 2023 GL-PvdA-fractie - tbv behandeling BenA 28 nov 22 mab.docx
6. Technische vragen 1e begrotingswijze 2023 - VVD-fractie - 28-11-22.pdf
7. Technische vragen CWP aan college van EVA
8. Antwoord Technische vragen 1e begrotingswijziging 2023 - VVD-fractie - 28-11-22