

Besluitformulier

Team Advies en Beleid Financiën

Zaaknummer : 3136788 Datum : 23 mei 2023	Opsteller : P. Sastrowitomo
Onderwerp: Voorjaarsnota 2023	
Besluit: 1. de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging en (6) Taakvelden; 2. de Voorjaarsnota 2023 aan te bieden voor de behandeling in de Auditcommissie dd. 31 mei en voor de behandeling en vaststelling in de raad dd. 29 juni 2023; 3. de portefeuillehouder Financiën te machtigen om voor aanlevering aan de raad tekstuele wijzigingen in de Voorjaarsnota 2023 door te voeren; 4. De raad voor te stellen in te stemmen met de Voorjaarsnota 2023 met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging en (6) Taakvelden; 5. De raad voor te stellen de in Voorjaarsnota 2023 opgenomen wijzigingen van de begroting 2023 vast te stellen.	

Publiekssamenvatting

In artikel 6 van onze Financiële verordening 'op grond van artikel 212 van de Gemeentewet' heeft de raad bepaald dat het college na de eerste vier maanden van het jaar een tussentijdse rapportage met de titel 'Voorjaarsnota' uitbrengt, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting 2023. Deze tussenrapportages bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de hieruit voortvloeiende bijstellingen van het beleid. Ook wordt per programma een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming gegeven, dat wordt toegelicht. De Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2023 met -€ 4,9 miljoen (nadelig) zien.

Kerngegevens

Inleiding

De Voorjaarsnota 2023 is het eerste algemene bijstellingsmoment van de begroting 2023. Met het raadsbesluit over de Voorjaarsnota 2023 autoriseert de raad de hierin opgenomen wijzigingen van de begroting 2023. Het gaat dan om bijstellingen van de primitieve ramingen, zoals vastgesteld middels de Programma-begroting 2023. Deze bijstellingen zijn in beginsel gebaseerd op eerdere college- of raadsbesluiten daartoe.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met de Voorjaarsnota geeft het college aan uw raad en aan de stad inzicht in de uitvoering en bijstelling van beleid. Tevens worden financiële afwijkingen van en bijstellingen in de baten en lasten gepresenteerd en

worden aan de raad voorstellen gedaan voor begrotingswijziging. Hiermee wordt recht gedaan aan het budgetrecht van uw raad.

Gevolgen Voorjaarsnota 2023

Financiële gevolgen

De ontwikkeling van de ramingen van de lasten en baten per begrotingsprogramma en het begrotingsresultaat 2023 na verwerking van de in de Voorjaarsnota 2023 opgenomen wijzigingen is weergegeven in de bijlage.

De Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2023 met –€ 4,9 miljoen (nadelig) zien. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitkomsten van het recente CAO akkoord, dit zorgt voor een bijstelling van –€ 3,2 miljoen en het opnemen van een aanvullend budget voor de energiekosten van –€ 1,1 miljoen op basis van het contractafspraken die de gemeente heeft voor het jaar 2023.

Hieronder een totaaloverzicht van de saldomutaties die in de Voorjaarsnota 2023 zijn verwerkt:

BWN	Omschrijving BWN	Wijziging begroot lasten	Wijziging begroot baten	Wijziging saldo
VOORJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE				
250	Kwijtschelding rioolheffing	0	–506	–506
251	Chip je Kat actie	–175	0	175
252	Donatie Giro 555	115	0	–115
253	Septembercirculaire 2022 jaarschijf 2023	2.443	2.443	0
254	Subsidie theater Castellum 2023	300	0	–300
255	Verkiezingen	280	0	–280
256	Aanvullend budget energiekosten 2023	1.056	0	–1.056
257	Aanvullend krediet PWA (kapitaallastasten vanaf 2024)	0	0	0
258	Aanvullend krediet Reconstructie Biezen (kapitaallasten vanaf 2024)	0	0	0
260	AED's	52	0	–52
261	Audiovisuele apparatuur raadszaal	40	0	–40
262	Dividend BNG en Alliander	81	577	496
263	Mutaties CAO 2023	3.210	0	–3.210
TOTAAL VOORJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE		4.960	71	–4.889

Bedragen x € 1.000

Monitor maatschappelijke effecten

De mate van waarschijnlijkheid dat de opgenomen beleidsdoelstellingen aan het einde van het begrotingsjaar behaald zullen zijn, wordt gemeten aan de hand van indicatoren. Deze indicatoren zijn in de begroting 2023 verdeeld over de 6 begrotingsprogramma's.

Een groene indicator geeft aan dat de gemeente op het betreffende beleidsterrein op koers ligt. Geel betekent dat we nu niet helemaal op koers liggen, maar dat we met bijsturing toch aan het eind van het jaar daar kunnen zijn, waar we willen zijn. Bij rood verwachten we nu dat we – ongeacht hoe we ook bijsturen – het gewenste effect dit jaar niet meer zullen halen. Grijs betekent dat er geen actuele meetgegevens bekend zijn.

In de Voorjaarsnota 2023 zijn 27 indicatoren groen, 22 indicatoren geel en 8 indicatoren rood. Over 29 indicatoren zijn er geen gegevens beschikbaar (grijs).

Onderstaand overzicht geeft de rode indicatoren weer:

Indicator Rood	
Bestuur en democratie	Extern inhuur
Wonen	Scheidingspercentage afval
Wonen	Ontwikkeling woningvoorraad sociale woningbouw
Wonen	Fijn huishoudelijk restafval
Wonen	Krapte indicator: het aantal woningen waaruit een koper kan kiezen.
Duurzaam	Aanvullen met doelen uit het Klimaatakkoord.
Samenleving	% Tom-clënten dat stijgt op zelfredzaamheidmatrix.
Samenleving	Clënten/opvoeders ervaren de jeugdhulp als tijdig en passend

Een nadere toelichting op deze indicatoren is opgenomen in de Voorjaarsnota zelf.

Bijlage(n)

- Voorjaarsnota 2023 inclusief de daarin opgenomen bijlagen:
(1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging en (6) Taakvelden
- In de Voorjaarsnota 2023 zijn onderstaande eerdere besluiten van het college verwerkt. Van deze besluiten worden de besluitformulieren elk afzonderlijk als pdf-bestand aan de raad ter kennisname bijgeleverd. Het gaat om de volgende besluitformulieren/bijlagen:

BWN	Zaaknr.	Omschrijving BWN
VOORJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE		
252	3082126	Donatie Giro 555
254	3004970	Subsidie theater Castellum 2023
255	3066204	Verkiezingen
256	3103618	Aanvullend budget energiekosten 2023
257	363583	Aanvullend krediet PWA (kapitaallasten vanaf 2024)
258	3103691	Aanvullend krediet Reconstructie Biezen (kapitaallasten vanaf 2024)
260	3080986	AED's
261	3085975	Audiovisuele apparatuur raadszaal
263	3093237	Mutaties CAO 2023
VOORJAARSNOTA NEUTRAAL		
104	3013513	Caseload GI's 2023 en 2024
106	2993451	Meerjarige subsidie Stichting Parkvilla 2023-2026
108	3051332	Tegemoetkoming energiekosten POO Oekraïne
111	3106761	Aanvullend krediet Tamboerijn
113	3106905	Herstel constructiefout Tweeklank
114	3065141	Jaarprogramma ODMH 2023
115	3101972	Realisatie selfservice plekken publiekshal
117	3106330	Diverse projectkosten vastgoed
118	3060426	Fietsplan Alphen
120	3107819	Sloepennetwerk
127	3033275	Versterking iconen project ABBA
130	3115027	IOK Gnephhoek onderzoeksbudget
132	389401	Ophogen budget duurzaamheidsleningen
133	2939753	Projectleider visie kinderboerderijen
135	3111112	Aanvulling projectbudget bestuursopdracht jeugdhulp
137	3106918	Aanbesteding regiodeal GP
138	310969	Werkbudget Omgevingswet

Bijlage: Ontwikkeling begroting 2023 na verwerking Voorjaarsnota 2023

		Primitieve begroting		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2023	
Beleids-/ Programmaverant- woording	Thema (Deelprogramma)	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Lasten	2023 Baten	2023 Lasten	2023 Baten
1. Bestuur en democratie	1.A - Bestuur	5.121	30	0	0	0	0	38	0	5.159	30
	1.B - Dienstverlening	4.335	1.843	80	0	-273	-351	446	0	4.588	1.492
	1.C - Gebiedsregie: wijken en kernen	2.164	0	0	0	200	0	67	0	2.430	0
Totaal progr. 1 Bestuur en democratie		11.620	1.873	80	0	-74	-351	551	0	12.177	1.522
2. Wonen	2.A - Veiligheid	10.765	430	0	0	319	9	-22	0	11.062	439
	2.B - Infrastructuur Mobiliteit	35.404	3.026	-4.026	-842	995	304	239	0	32.612	2.489
	2.C - Openbaar gebied	35.479	31.243	539	0	729	734	370	0	37.117	31.976
	2.D - Wonen	36.273	38.978	1.454	59	5.294	-2.515	348	0	43.369	36.523
Totaal progr. 2 Wonen		117.921	73.677	-2.033	-782	7.337	-1.468	935	0	124.161	71.427
3. Duurzaam	3.A - Energie, klimaat en economie	4.827	0	223	0	4.363	65	13	0	9.426	65
Totaal progr. 3 Duurzaam		4.827	0	223	0	4.363	65	13	0	9.426	65
4. Samenleving	4.A - Onderwijs, kinderopvang	15.945	2.230	9.719	3.761	826	788	46	0	26.536	6.779
	4.B - Sport	9.384	2.531	156	916	127	0	388	0	10.056	3.447
	4.C - Sociaal, cultureel, preventie en vastgoed	10.146	1.294	0	0	757	334	674	0	11.877	1.628
	4.D - Participatie, welzijn en zorg en Jeugdhulp	148.769	42.465	-1.630	-2.182	10.919	3.738	852	0	158.911	44.020
	4.E - Jeugd gezondheidszorg en openbare gezondheid	8.281	34	503	0	-16	60	58	0	8.826	94
Totaal progr. 4 Samenleving		192.525	48.553	8.749	2.495	12.613	4.920	2.019	0	216.206	55.968
5. Economie	5.A - Economie	8.106	10.598	75	0	1.848	484	32	0	10.060	11.082
	5.B - Toerisme en recreatie	385	100	3	3	830	504	8	0	1.225	607
Totaal progr. 5 Economie		8.490	10.698	78	3	2.678	988	39	0	11.285	11.689
6. Betaalbaarheid	6.A - Financiën	170	0	0	0	0	105	2.226	0	2.396	105
6a. Algemene dekkingsmiddelen	6.A - Algemene dekkingsmiddelen	-638	245.322	0	483	0	0	56	3.020	-582	248.826
6b. Overhead	6.C - Overhead	42.937	4.678	1.038	0	619	37	1.482	0	46.075	4.715
6d. Onvoorzien	6.D - Onvoorzien	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Totaal progr. 6 Betaalbaarheid		42.569	250.000	1.038	483	619	142	3.763	3.020	47.989	253.647
TOTALE RAMING EXPLOITATIEBUDGETTEN		377.952	384.802	8.134	2.199	27.537	4.297	7.322	3.020	421.244	394.317
Toevoegingen aan de reserves		46.523	0	2.262	0	6.484	0	81	0	55.350	0
Onttrekkingen aan de reserves		0	35.081	0	7.616	0	29.724	0	-506	0	72.215
TOTALE RAMING TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES		46.523	35.081	2.262	7.616	6.484	29.724	81	-506	55.350	72.215
TOTALE RAMING BEGROTING 2023		424.474	419.883	10.396	9.815	34.020	34.020	7.403	2.514	476.594	466.532
BEGROTINGSSALDO 2023			-4.591		-581		0		-4.889		-10.062
ONTWIKKELING BEGROTINGSRESULTAAT NA VOORJAARSNOTA 2023											-5.470

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel