

Aan
de gemeenteraad

Datum 10 oktober 2023
Zaaknummer 2023-0144465
Betreft Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023

Vergadering van
Portefeuillehouder: Peter Heijkoop
Begrotingsprogramma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Gert Hagoort
E-mail: ga.hagoort@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Japke Geertsma
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;

het totaal van de reserve Crisis en Herstel te verlagen met een bedrag van € 2,5 miljoen vanwege het vervallen van meerdere onderliggende doelstellingen;

een krediet beschikbaar te stellen van € 1,23 miljoen voor realisatie nieuwe digitale werkruimte en de afschrijvingslasten van € 175.000,- mee te nemen in de Eerste Bestuursrapportage 2024;

de begroting te wijzigen op basis van de Tweede Bestuursrapportage 2023 conform de begrotingswijzigingen met nummers 223200, 223201 en 224099.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Het doel van de Tweede Bestuursrapportage 2023 (zie <https://dordrecht2023.bestuursrapportage.nl>) is u te informeren over de financiële voortgang zoals opgenomen in de Begroting 2023 en de financiële begroting hier, waar nodig, op aan te passen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

In de Tweede Bestuursrapportage 2023 worden diverse financiële afwijkingen gemeld. Die verwerken we financieel in de Begroting 2023. De aanpassingen via deze Tweede Bestuursrapportage 2023 van € 8.106.000,- leiden tot een positief geprognosticeerd begrotingsresultaat van € 770.000,- voor het jaar 2023. Voorgesteld wordt de begroting op de genoemde punten aan te passen, om rechtmatigheidsvraagstukken te voorkomen.

Van de reserve Crisis en Herstel kan een bedrag van € 2.500.000,- vrijvallen, omdat enkele doelstellingen van deze reserve, zijnde het inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en de energiecrisis, niet langer volledig actueel meer zijn. Wij zullen u binnenkort nader informeren over de uitnutting van het Crisis- en Herstelfonds. De gevolgen van de energiecrisis zijn in de loop van 2023 verder gestabiliseerd.

De aanvragen voor middelen uit het Crisis- en herstelfonds - dit fonds is gekoppeld aan de reserve - zijn bovendien lager geweest dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door factoren als de energiecontracten van potentiële aanvragers, de beschikbaarheid van de TEK-regeling (tegemoetkoming energielasten voor MKB) van de Rijksoverheid of de ontwikkeling van de

energieprijzen. Dit laat ruimte om het bedrag uit het fonds af te romen in deze bestuursrapportage.

De nieuwe digitale werkruimte (DWR) die we dit jaar in gebruik nemen werkt niet op de huidige apparatuur. Ook biedt DWR op eigen devices minder functionaliteit in verband met de aanvullende 'veiligheidseisen'. Tevens is een deel van de mobiele telefoons zodanig verouderd dat deze vanuit de leverancier geen beveiligingsupdates meer krijgen. Deze apparaten moeten we derhalve dit jaar vervangen. Hiervoor is een krediet van € 1.230.000,- vereist. De afschrijvingslasten voor de gemeente Dordrecht bedragen € 175.000,- en zijn nog niet voorzien in de begroting. Deze lasten nemen we mee bij de Eerste Bestuursrapportage 2024.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

In deze Tweede Bestuursrapportage 2023 is een aantal onzekerheden beschreven in het onderdeel 'Naar de jaarrekening'. Kortheidshalve wordt naar deze onzekerheden verwezen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Vaststellen [Begroting 2023](#) op [8 november 2022](#).

Vaststellen [Eerste Bestuursrapportage 2023](#) op [4 juli 2023](#).

Hoe wordt dit betaald?

Op basis van de beschreven financiële voortgang in de Tweede Bestuursrapportage 2023 is een begrotingswijziging uitgewerkt (nr. 223200). Met de wijziging verbetert het saldo van de Begroting 2023 met € 8.106.000,-. De Begroting 2023 sluit, na het vaststellen van de Tweede Bestuursrapportage 2023 op een positief saldo van € 770.000,-.

Via dekking uit aanvullende middelen (met name subsidies) worden investeringskredieten aangepast met een bedrag van € 1.947.000,-. Een bedrag van € 17.412.000,- aan investeringskredieten wordt doorgeschoven naar 2024 en verder.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Niet van toepassing.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2023 inzake Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de Tweede Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;

het totaal van de reserve Crisis en Herstel te verlagen met een bedrag van € 2,5 miljoen vanwege het vervallen van meerdere onderliggende doelstellingen;

een krediet beschikbaar te stellen van € 1,23 miljoen voor realisatie nieuwe digitale werkruimte en de afschrijvingslasten van € 175.000,- mee te nemen in de Eerste Bestuursrapportage 2024;

de begroting te wijzigen op basis van de Tweede Bestuursrapportage 2023 conform de begrotingswijzigingen met nummers 223200, 223201 en 224099.

Aldus besloten in de vergadering van