RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 583297

Onderwerp: Verzamelbesluit-2 2021

Voorstel

1. Verzamelbesluit-2 2021 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Inleiding

Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van de gemeenteraad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd. Waar dat speelt bij beleidsinhoudelijke zaken, gebeurt dat door middel van afzonderlijke raadsvoorstellen, inclusief de daarbij behorende specifieke begrotings-wijzigingen. Daar waar het feitelijk alleen om technische mutaties gaat zoals:

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) zijn verwerkt;
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;
3. Technische aanpassingen als, bijvoorbeeld:
    - wijziging in ureninzet tussen producten en programma's;
    - toewijzing van de budgetten voor onvoorzien en strikt onvermijdbaar;
    - actualisatie loonsom;
    - correcties / herverdeling gelden over programma's;
    - overige actualisaties die niet van invloed zijn op beleidsinhoudelijke uitgangspunten,

is met u afgesproken dergelijke mutaties te verzamelen, die vervolgens in één begrotingswijziging - lees verzamelbesluit - op te nemen en die periodiek aan u ter vaststelling voor te leggen.

Verzamelbesluit-1 2021 is door uw raad aangenomen in de raadsvergadering van 14 april 2021 (zaaknr. 552323). Voor u ligt nu verzamelbesluit-2 2021.

Beoogd effect

Gemeente Arnhem

Het beoogd effect is het bewerkstelligen van een actuele begroting waarvan de mutaties formeel en rechtmatig zijn vastgesteld. De mutaties zoals opgenomen in het verzamelbesluit zijn gemeentebreed budgettair neutraal.

Argumenten

Zoals hierboven beschreven zijn de begrotingswijzigingen als volgt gecategoriseerd:
1. Effecten van besluiten die nog niet in de Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) zijn verwerkt;
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;
3. Technische aanpassingen als, bijvoorbeeld:
    - wijziging in ureninzet tussen producten en programma's;
    - toewijzing van de budgetten voor onvoorzien en strikt onvermijdbaar;
    - actualisatie loonsom;
    - correcties / herverdeling gelden over programma's;
    - overige actualisaties die niet van invloed zijn op beleidsinhoudelijke uitgangspunten.

Deze nummering is gehanteerd bij de tekstuele en cijfermatige onderbouwing van de begrotingswijzigingen in Bijlage 3 "Specificatie Verzamelbesluit-2 2021 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma".
Dit houdt in dat begrotingswijziging nummer 1.01 tot en met 1.04 onder de eerste categorie vallen, 2.01 tot en met 2.14 onder de tweede categorie en 3.01 tot en met 3.20 onder de derde categorie.

Voor zowel de tekstuele als de cijfermatige specificatie per onderwerp wordt verwezen naar Bijlage 3 "Specificatie Verzamelbesluit-2 2021 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma".

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen aan te merken bij dit voorstel.

Financiën

Het (meerjarig) effect van verzamelbesluit-2 2021 is budgettair neutraal.

Voor het inzicht in de financiële effecten over de stedelijke en wijkprogramma's verwijzen we voor de exploitatie naar Bijlage 1. "Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2021: Exploitatie" en voor de Investeringen naar Bijlage 2. "Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2021: Investering".
Voor het inzicht in de financiële effecten per onderwerpen verwijzen we naar Bijlage 3 "Specificatie Verzamelbesluit-2 2021 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma".

Uitvoering

Na vaststelling van dit besluit worden de budgetten uit bijlagen 1 en 2 definitief toegekend aan de betreffende beleidsvelden.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2021
- Bijlage 1 Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2021: Exploitatie
- Bijlage 2 Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-2 2021: Investering
- Bijlage 3 Specificatie Verzamelbesluit-2 2021 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	583297

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021, nummer: 583297;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

Verzamelbesluit-2 2021 en de begrotingswijzigingen exploitatie en investering nummer 21-020 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem