Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen

Ons kenmerk: 2021-010088

Nummer: 21

Elst, 18 oktober 2021

AAN DE RAAD

Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen:

I. Begrotingswijzigingen:
Onder dit onderdeel vallen:
a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 6 van de Financiële verordening te boven gaan[1] en
b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.

II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 6 Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2021

7e Begrotingswijziging 2021
Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd de 2e Berap 2021 vast te stellen. Bij deze begrotingswijziging worden alle mutaties van die rapportage verwerkt in de begroting 2021. De 2e Berap 2021 resulteert in een nadelig saldo van **€ 408.000**, welk bedrag bij deze begrotingswijziging wordt geraamd op de post “voorlopig rekeningsaldo 2021”. Het bijgestelde begrotingssaldo 2021 na de 2e Berap 2021 komt hiermee uit op € 1.005.000 negatief (dit is dus nog exclusief het voordeel van € 748.000 in 2021 van de septembercirculaire 2021).

Dekking: ten laste van het begrotingssaldo 2021

8e Begrotingswijziging 2021
In uw vergadering van 5 oktober 2021 hebt u het visiedocument Overbetuwe werkt! vastgesteld (21rb000064). Om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden heeft de Europese Unie besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU next generation”. Onderdeel hiervan is een stimulering van de economie, leerwerkomgevingen en banen. In het maandelijkse raadsvoorstel begrotingswijzigingen van de vergadering van 5 oktober 2021 was deze post nog niet meegenomen. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de middelen van het herstelprogramma en de extra inzet 2021 daarom alsnog in de begroting 2021 opgenomen. Het deel voor 2022 zal na de vaststelling van de

[1] *Grenzen artikel 6 Fin. Verordening:*
a nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw;
b. nieuwe structurele exploitatielasten van maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw;
c. investeringen van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw. waarvan de structurele kapitaallasten maximaal € 20.000 bedragen.

Programmabegroting 2022 via een begrotingswijziging 2022 in die begroting worden verwerkt.

Dekking: budgettair neutraal (inkomsten uit ESF-gelden. Boekjaar 2021 € 285.000 en 2022 € 143.000)

9e Begrotingswijziging 2021
Via raadsbrief (zaaknummer 2021-009564) hebt u inmiddels kennis kunnen nemen van de financiële consequenties van de op 21 september 2021 (Prinsjesdag) verschenen septembercirculaire 2021. Zoals ook in de raadsbrief vermeld is in 2021 sprake van een (eenmalig) voordeel van ruim **€ 748.000**. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2021.Door dit voordeel komt het verwachte begrotingssaldo 2021 (inclusief nadeel 2e Berap 2021) uit op € 257.000 negatief.

Dekking: ten gunste van het begrotingssaldo 2021

II. Administratieve wijzigingen 2021

Deze maand geen administratieve wijzigingen.

I. Begrotingswijzigingen 2022

1e Begrotingswijziging 2022
Onder een ander agendapunt wordt u gevraagd om het financiële voordeel van de septembercirculaire 2021 in te zetten voor het beperken van de OZB-verhoging voor 2022-2025 tot jaarlijks 2% en om het restant van dat financiële voordeel voor 2022 tot en met 2025 toe te voegen aan het begrotingssaldo voor de betreffende jaren. Via de vaststelling van deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2022.

Dekking: beperking OZB-verhoging en begrotingssaldo 2022 t/m 2025

II. Administratieve wijzigingen 2022

In deze maand geen administratieve wijzigingen.

Bijlage
Bij elk raadsvoorstel begrotingswijzigingen zit een bijlage die u iedere maand een actueel inzicht geeft in:
- het verloop van het structurele begrotingssaldo (meerjarig)
- het verloop van de Algemene Reserve (begrotingsjaar)
- het verloop van de post onvoorzien (meerjarig)

In de verloopoverzichten is een specificatie opgenomen van de tot en met de vorige raadsvergadering genomen raadsbesluiten met structurele of eenmalige financiële consequenties. Tevens zijn de voorgestelde besluiten opgenomen. Deze komen ook terug in de voorliggende versie van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos

Toelichtende openbare stukken zijn opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

.