

Raadsvergadering : 28 februari 2022

Agendapunt : 13

Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2022

Zaaknummer : 186139

Beslispunten

1. De 2^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Samenvatting

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Er zijn ontwikkelingen in het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

2. Beoogd resultaat

De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten

Na wijziging geeft de begroting 2022 een meer actueel beeld.

Een toelichting op de verschillende wijzigingen;

A. Tot en met H Restantbudgetten 2021, jaarrekening 2021

Een aantal incidentele budgetten zijn in 2021 niet (geheel) gebruikt, de werkzaamheden zullen in 2022 worden voortgezet. In totaal gaat het om een bedrag van € 477.960, waarvan € 285.684 t.l.v. de bestemmingsreserves en € 192.276 t.l.v. de algemene reserve.

Het gaat om de volgende projecten;

- Coaching traject financieel beleidsmedewerker
- Onderhoud helihaven
- Onderzoek Noordwester
- Subsidie frisse start
- Boswijk
- Duinwijk gasvrij
- Implementatie omgevingswet
- Buurtsportcoach

I. Maatschappelijk werk school B&W 25 januari 2022

Vanuit het nationaal programma onderwijs ontvang de gemeente Vlieland gelden die ingezet kunnen worden om het mentale welzijn van kinderen en jeugdigen te bevorderen. Het college stemt in om een deel van dit budget te gebruiken voor schoolmaatschappelijk werk op de Jutter. Kosten en baten zijn € 6.564.

J. Armaturen openbare verlichting Willem de Vlaminghweg en Berkenlaan B&W 25 januari 2022

De riolering in de Willem de Vlaminghweg tussen Boereglop en Lutinelaan, evenals in de Berkenlaan wordt binnenkort vervangen. In dit project wordt het ver-LED-den van de openbare verlichting meegenomen. Een investering van € 5.750 voor het vervangen van 9 armaturen, waarvan de kapitaallasten t.l.v. het nog te bestemmen resultaat 2022 worden geraamd.

K. Bouwkundig medewerker B&W 25 januari 2022

De bouwkundig medewerker bij de buitendienst gaat in 2022 met pensioen, zijn opvolger krijgt de tijd om goed ingewerkt te worden. Dit zorgt voor een aantal maanden dubbele salarislasten die voor de helft door Woon Friesland zullen worden vergoed. De extra kosten bedragen € 12.962, de helft hiervan wordt geraamd t.l.v. de stelpost salarissen de andere helft zal zo als gezegd door Woon Friesland worden betaald.

4. Kanttekeningen/risico's

5. Uitvoering

Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd.

6. Communicatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2022.

7. Financiën

De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 2e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelpost onvoorzien algemeen en het resultaat 2022 en het verloop van de Algemene Reserve .

In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2022 van € 179.155 door deze 2e budgetwijziging € 178.771 bedraagt.

Voor budgetruimte i.v.m. prijsindexering is na deze 2e budgetwijziging nog een bedrag van € 85.000 over.

De algemene reserve wordt inclusief het saldo jaarresultaat 2021 tot en met de 3e begrotingswijziging en 2022 na deze 2e begrotingswijziging geprognostiseerd op € 1.683.934.

8. Juridische Zaken

9. Bijlagen

^{2e} begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland, 8 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022

overwegende dat: dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft

gelet op: artikel 192 1^e lid van de gemeente wet

B E S L U I T:

De 2^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 28 februari 2022

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelpost onvoorzien en het jaarresultaat;

Programma	Omschrijving begrotingswijziging	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
	Resultaat bij begroting 2022	179.155	134.642	37.111	-16.644
	1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022				
	2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022				
9	J. Armaturen WdeV en Berkenlaan kapitaallasten	-384	-460	-445	-438
	Prognose resultaat na 2e BW 2022	178.771	134.182	36.666	-17.082
	Onvoorzien algemeen indexering bij begroting 2022	60.000	100.000	200.000	300.000
	1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022				
9	Bedoeld voor het ramen van de kosten voor mantelzorg	25.000			
	Prognose onvoorzien algemeen indexering na 2e BW 2022	85.000	100.000	200.000	300.000

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging:

	2022
Stand algemene reserve 1 januari 2021	1.231.917
Bij in 2021;	
Saldo jaarrekening 2020	579.662
Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 3 2021	83.688
saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijziging 3 2021	-30
saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijziging 3 2021	812
Uitnames 2021;	
begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020	-258.610
prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2021 (minimale stand € 750.000)	1.637.439
Uitnames 2022;	
begrotingswijzigingen 1 2022 overheveling budget mantelzorg 2021	-25.000
begrotingswijzigingen 2 2022 restant budgetten 2021	-192.276
Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 2 2022	178.771
saldo stelpost onvoorzien algemeen indexering t/m begrotingswijziging 2 2022	85.000
prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2022 (minimale stand € 750.000)	1.683.934
Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is;	
Begrotingswijziging Sozawe (jeugd 40.000-\", Tozo 36.000-\", WMO woningaanpassing en nieuwe tarief afspraken pm)	pm
aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter	pm
Programma Waddeneilanden	pm
verduurzaming gemeentehuis	pm
Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting	pm
Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)	pm
Invoering Corsa (financieel workflow systeem)	pm