gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **1e begrotingswijziging 2022**

Jaar/nummer: **2022**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra-Sikkema**

Voorstel

Het college stelt de raad voor, naar aanleiding van het raadsbesluit van 13 juli 2022:

1. Akkoord te gaan met het aanpassen van de budgetten onder het kopje de ‘’reeds genomen besluiten’’
2. Akkoord te gaan van de budgetaanpassingen vallend onder de ‘’autonome ontwikkelingen’’
3. Kennis te nemen van de volgende ontwikkelingen
   a. Opnemen van een pm-post voor digitalisering van het cultureel erfgoed
   b. Opnemen van een pm-post voor de aanschaf van nieuwe software voor de afdeling financiën
4. Akkoord te gaan met het aanpassen van het budget ten behoeve van de in te dienen suppleties (SPUK-stimulering sport)
5. Bovenstaande wijzigingen te verwerken in de begroting 2022 en hierover door middel van de 1ste begrotingswijziging 2022 te besluiten.

Overzicht wijzigingen 1e Begrotingswijziging 2022				
in €	GRB	KPL	2022	Taakveld
Resultaat na 2e begrotingswijziging 2021 (voor 2022)	471000	620121	-290.000	
Reeds genomen besluiten				
1. Verlenging bijdrage ondernemersfonds	443800	618401	-155.000	3.4
2. Opslag OZB ter financiering van het ondernemersfonds	822100	divers	155.000	0.62
3. Mantelzorgbeleid	443800	674540	-25.000	6.1
4. Financiering mantelzorgbeleid	843100	620301	25.000	0.7
5. Tonnenloods	438300	618700	-60.000	5.4
6. Bijdrage SBB en Rijkswaterstaat t.b.v. Tonnenloods	838000	618700	40.000	5.4
7. Meerkosten ICT-begroting de Wadden	443300	612021	-85.000	0.4
8. Opleidingsbudget organisatie	411031	611300	4.000	0.4
9. Studiekosten commissie bezwaar en beroep	411031	612032	-4.000	0.4
10. Vergunningverlening, toezicht handhaving milieu	443800	615311	-80.000	7.4
11. Vergunningverlening en toezicht WABO	443800	617011	80.000	8.3
Autonome ontwikkelingen				
12. Meeropbrengsten OZB door positieve waardeontwikkeling				
a. OZB Eigenaar woning	822100	619531	100.000	0.61
b. OZB Eigenaar niet-woning	822100	619541	16.000	0.62
c. OZB Gebruiker niet-woning	822100	619521	9.000	0.62
13. Verlagen BCF door verschuiving	838000	612250	-100.000	0.8
14. Sociaal domein	divers	divers	-69.000	6.0
Voorgenomen besluiten				
15. Digitalisering cultureel erfgoed	438300	618600	pm	divers
Overige ontwikkelingen				
16. Nieuwe software afdeling financiën	438300	612021	pm	0.4
17. Suppletie	438950	620001	-112.000	0.8
Resultaat na 1e Begrotingswijziging 2022			**-551.000**	

Samenvatting

Bij de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2022 heeft de raad de eerste wijzigingen op de begroting voor het jaar 2022 vastgesteld. Dit leidt nu tot de voorliggende eerste begrotingswijziging 2022. Voor een nadere toelichting op de verschillende posten verwijzen wij u naar de 1e Bestuursrapportage 2022 welke is vastgesteld op 13 juli 2022.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2022.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2022.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Zie hiervoor de 1e Bestuursrapportage 2022.

Communicatie/interactiviteit

Niet van toepassing.

Advies van de raadscommissie

Niet van toepassing.

Ter inzage liggende stukken

Niet van toepassing.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 9 augustus 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
Secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester