Raadsvergadering van 16 november 2021 **Agendapunt 8 B**

Onderwerp: Aanpassing begroting 2022 Schiermonnikoog, 16 november 2022

Aan de Gemeenteraad

De provincie heeft de begroting 2022 beoordeeld. Zij hebben aangegeven dat het in de begroting 2022 opgenomen bedrag Extra middelen jeugdzorg niet correct zijn meegenomen. Er is een brief geweest van BZK in juni 2021, waarin het juiste bedrag aan Extra middelen jeugdzorg staat vermeld. Deze brief was bij het opstellen van de begroting 2022 echter niet bekend (we kijken intern naar onze processen hoe dit een volgende keer te voorkomen).

Dit heeft als gevolg dat de begroting 2022 niet sluitend is. De provincie kan daarom de begroting zonder aanpassing niet goedkeuren en de gemeente Schiermonnikoog zou dan onder preventief toezicht komen. Dit betekent dat de voor begroting en de begrotingswijzigingen daarop de goedkeuring van de provincie nodig is (dus voor elk raadsvoorstel met financieel effect).

Om dit te voorkomen stellen we een aanpassing van de begroting 2022 voor.

Dit besluit heeft een spoedeisend karakter.
De begroting 2022 hebben we maandag 15 november aangeleverd. Gedeputeerde staten moet daarna nog een formeel besluit nemen over de toezicht vorm. Een raadsvergadering over de aanpassing van de begroting moet daarom 3 weken na 15 november plaatsvinden. Omdat er dan geen raadsvergadering meer is, wordt dit voorstel vanavond toegevoegd.
Dit voorstel heeft geen directe gevolgen voor de burger, en kan daarom ook als agendapunt toegevoegd worden.

Wat zijn de financiële effecten van de aanpassing:

De gevolgen van de correctie extra middelen jeugdzorg zijn als volgt:

Extra middelen jeugdzorg	2022	2023	2024	2025
In begroting	74.286	62.286	58.457	53.886
Conform brief BZK	46.135	38.270	35.918	33.109
Correctie Extra middelen jeugdzorg	**-28.151**	**-24.015**	**-22.539**	**-20.777**

De correctie is voor alle jaren negatief.

De in de begroting 2022 opgenomen begrotingssaldi zijn als volgt:

	2022	2023	2024	2025
Begroting 2022	19.669	-9.325	-21.592	-81.946
Nieuw beleid	-	-380	-779	-1.198
Begrotingssaldo incl. nieuw beleid	**19.669**	**-9.705**	**-22.371**	**-83.144**

De toepassing van de correctie Extra middelen jeugdzorg zonder verdere aanpassing van de begroting ziet er als volgt uit:

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo incl. nieuw beleid	19.669	-9.705	-22.371	-83.144
Correctie Extra middelen jeugdzorg	-28.151	-24.015	-22.539	-20.777
Begrotingssaldo incl. nieuw beleid	**-8.482**	**-33.340**	**-44.131**	**-102.723**

Het begrotingssaldo voor de jaren 2022 en verder is negatief.

De provincie stelt als voorwaarde voor het instemmen met de begroting, dat minstens een jaar positief moet zijn. Dat is zonder verdere aanpassing niet het geval. Wanneer de begroting zo zou worden vastgesteld, betekent dit preventief toezicht voor de gemeente van de provincie..

Om extra toezicht te voorkomen, stellen we voor om de post Onvoorziene uitgaven ad € 12.500 vrij te laten vallen.

Per saldo ziet dit er als volgt uit:

	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo incl. nieuw beleid	19.669	-9.705	-22.371	-83.144
Correctie Extra middelen jeugdzorg	-28.151	-24.015	-22.539	-20.777
Vrijval Onvoorziene uitgaven	12.500	-	-	-
Begrotingssaldo aangepast	**4.018**	**-33.720**	**-44.910**	**-103.921**

Het begrotingssaldo voor 2022 is met deze aanpassing positief.

Wij stellen u voor om:

De begroting 2022 aan te passen op de volgende punten:

- De Correctie Extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2022 tot en met 2025 door te voeren
- De post Onvoorziene uitgaven ad € 12.500 in 2022 vrij te laten vallen

De financiële consequenties te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2022.

Secretaris, burgemeester,

R. Thedinga I. van Gent