

Onderwerp: 1^e begrotingswijziging 2022

Jaar/nummer: 2022

De raad van de gemeente Terschelling;

Bijeen in vergadering d.d. 28 september 2022 besluit, 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 1^{ste} 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	
<u>Reeds genomen besluiten</u>				
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
<u>Autonome ontwikkelingen</u>				
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
<u>Voorgenomen besluiten</u>				
15. Digitalisering cultureel erfgoed	438300	618600	pm	divers
<u>Overige ontwikkelingen</u>				
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	

Terschelling, 28 september 2022
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

T.D. de Jong,
griffier

C.M. van de Pol,
voorzitter