



Raadsvoorstel

afdeling
Financiën

dossiernummer
5519

onderwerp
3e begrotingswijziging 2021

steller
H.G.M. Rouschop

telefoon
0182-588216

gouda
5 oktober 2021

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. Het vaststellen van de 3e begrotingswijziging 2021.

Toelichting

Als onderdeel van het 2^e ijkmoment 2021 wordt de 3^e begrotingswijziging 2021 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Hierin worden de gebeurtenissen en ontwikkelingen geschetst die zich hebben voorgedaan na de vaststelling van de 2^e begrotingswijziging 2021 voor zover deze het budgetrecht van de raad raken. Alle wijzigingen zijn verwerkt in een tabel waarbij de lasten, baten per programma en taakveld worden weergegeven. Voor zover er sprake is van structurele effecten zijn deze ook verwerkt in de programmabegroting 2022-2025 die eveneens deel uitmaakt van dit 2^e ijkmoment, maar separaat ter vaststelling wordt aangeboden.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Binnen de PenC-cyclus van de gemeente Gouda worden twee ijkmomenten onderscheiden. Tijdens deze ijkmomenten wordt aan de raad gerapporteerd over de voortgang van beleid en financiën. Bij het huidige (2e) ijkmoment draait het dit jaar om deze 3e begrotingswijziging 2021 en (separaat) de programmabegroting 2022-2025.

2 Argumenten

2.1 Argumenten

Het vaststellen van de begrotingswijziging is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

3 Kanttekeningen

3.1 Aankondiging 4e begrotingswijziging 2021 / 1e begrotingswijziging 2022/2025

Vooruitlopend op de jaarrekening 2021 en de coalitieonderhandelingen 2022 is het net als in 2020 wenselijk om in de decembercyclus van de raad een laatste technische begrotingswijziging door te voeren. Hierin zullen onder andere de extra middelen voor jeugdzorg – voorzien in de septembercirculaire – worden verwerkt evenals bijstellingen n.a.v. college- en raadsbesluiten en mogelijk ook een aantal budgetneutrale wijzigingen. Deze laatste begrotingswijziging draagt bij aan een soepeler jaarafsluiting 2021 en zorgt voor vroegtijdig geactualiseerd meerjarenperspectief 2022-2025.

4 Juridische- / financiële gevolgen

Het perspectief na de 3e begrotingswijziging 2021 bedraagt € 422.000 positief. Na de 2e begrotingswijziging was het perspectief € 9.876.000 negatief. Met de 3e begrotingswijziging verbetert het perspectief met € 10.298.000. Zie ook de navolgende tabel.

bedragen x € 1.000	2021
A. Financieel perspectief 2021 na 2e begrotingswijziging 2021	-9.876
Aanvullend:	
B. Meicirculaire 2021	860
Bijgesteld financieel perspectief 2021 (na verwerking meicirculaire)	-9.016
2e ijkmoment 2021:	
C. College- en raadsbesluiten	-14
D. Corona (via de algemene reserve)	0
E. Voortgang 2021 waarvan:	9.452
- actualisaties 6.578	
- verrekeningen met reserves 0	
- kasschuiven 2.874	
F. Budgettair neutrale wijzigingen	0
sub-totaal	9.438
Geactualiseerd financieel perspectief 2021	422

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

Niet van toepassing

6 Communicatie / interactiviteit

Na de vaststelling door de raad zal de begrotingswijziging ter informatie naar de provinciale toezichthouder worden gezonden.