



Raadsvoorstel

afdeling
Financiën

steller
H.G.M. Rouschop

gouda
2 november 2021

dossiernummer
5573

telefoon
0182-588216

onderwerp
4e begrotingswijziging 2021 en 1^e begrotingswijziging 2022-2025

Gevraagd besluit

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

1. Het vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2021.
2. Het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2022-2025.

Toelichting

Vooruitlopend op de jaarrekening 2021 en op de coalitieonderhandelingen 2022 is het net als in 2020 wenselijk om in de decembercyclus van de raad een begrotingswijziging te behandelen, zodat in ieder geval de financiële gevolgen van de septembercirculaire (inclusief compensatiemaatregelen van het Rijk) in het financiële beeld verwerkt kunnen worden. Daarnaast worden ook enkele andere financieel technische wijzigingen ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Via de septembercirculaire zijn extra middelen voor Gouda beschikbaar gekomen. Het voorstel is om deze extra middelen in de besluitvormende raad van december in het financiële beeld te verwerken. Tegelijkertijd worden ook enkele overige financieel technische aanpassingen aan de raad voorgelegd

2 Argumenten

2.1 Argumenten

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

3 Kanttekeningen

Niet van toepassing

4 Juridische- / financiële gevolgen

Het perspectief 2021 na de 4e begrotingswijziging bedraagt € 3.359.000 positief. Na de 3e begrotingswijziging was het perspectief € 422.000 positief. Met de 4e begrotingswijziging verbetert het perspectief met € 2.937.000.

Het perspectief 2022 na de 1e begrotingswijziging bedraagt € 755.000 positief. In de programmabegroting 2022-2025 was het perspectief € 4.046.000 negatief. Met de 1e begrotingswijziging verbetert het perspectief met € 4.801.000.

bedragen * € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Perspectief conform 2e ijkmoment 2021	422	-4.046	1.679	3.179	4.191
Financiële gevolgen 4e begrotingswijziging 2021 / 1^e begrotingswijziging 2022-2025:					
A. Septembecirculaire 2021	1.719	4.335	3.345	3.321	3.879
B. Budgettaire wijzigingen	1.218	-94	-510	-199	-188
C. Budgettaire wijzigingen (CIP)	0	560	1.158	415	204
D. Budgettaire neutrale wijzigingen	0	0	0	0	0
Totaal 4e begrotingswijziging 2021 / 1^e begrotingswijziging 2022-2025	2.937	4.801	3.993	3.537	3.895
Perspectief 2021-2025 na 4e begrotingswijziging 2021 / 1^e begrotingswijziging 2022-2025	3.359	755	5.672	6.715	8.086

Bij bovenstaand meerjarig perspectief is de volgende ontwikkeling zichtbaar: in alle jaren in na verwerking van de septembecirculaire sprake van een sluitend meerjarig perspectief.

De algemene reserve neemt in 2022 toe met € 5,3 miljoen op grond van de middelen die via de septembecirculaire 2021 aan Gouda zijn toegekend voor jeugdzorg.

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.