

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 8 december 2022
Agindapunt	: 3
Status	: Informerend/Overige stukken
Program	: Diverse programma's
Eardere behandeling	: Controlemissie 1 december 2022
Ferfolch	: Meningvormend/Besluitvormend 15 december 2022, agendapunt 6
Portefûljehâlder	: Dhr. J. Spoelstra
Amtner	: Dhr. A. Postma
Taheakke	: 1. Begrotingswijzigingen december 2022
Saak- en stiknûmer	: Z2021-00131 / S2022-19527

Underwerp

Begrotingswijzigingen december 2022

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage.
2. Akkoord te gaan met het in 2022 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten vanuit 2021 naar 2023 via de Reserve overlopende posten zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten.
4. Akkoord te gaan met het in 2023 onttrekken aan de Reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
5. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
6. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Agendearring ynformaasjekarrûsel

Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.

Koarte gearfetting

Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2022' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.

Ynlieding

Er is afgesproken om de raad periodiek te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Door middel van deze begrotingswijzigingen van december geven wij hier invulling aan. Deze begrotingswijzigingen hebben invloed op bijdrage aan de WM8KTD. Daarom worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzigingen met betrekking tot de WM8KTD afzonderlijk aangeboden.

Met deze begrotingswijzigingen lijken we vooralsnog voor 2022 te koersen op een positieve uitkomst van de jaarrekening.

Omdat het nog onduidelijk is, wat de gevolgen en effecten van de diverse crisissituaties zijn, waaronder ontwikkeling energielasten, armoede onder onze inwoners, stikstof, woningbouw en gespannen arbeidsmarkt, wordt geadviseerd om het verwachte voordeel voorlopig te reserveren.

Histoarje

Met de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel en de controlecommissie van Achtkarspelen is vorig jaar gesproken over een verdere harmonisatie binnen de P&C cyclus. Dit in het bijzonder met betrekking tot de begrotingswijzigingen die gedurende het jaar via het college aan de raad worden voorgelegd. Met ingang van het jaar 2021 wordt nu viermaal per jaar een verzameling begrotingswijzigingen (in april, juni/juli, oktober en december) aan de raad ter vaststelling aangeboden. Eveneens worden in dezelfde vergadering ook de eventuele wijzigingen met betrekking tot de WM8KTD aangeboden.

Te berikken effekt

Gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening richting de raad voor beide gemeenten en WM8KTD.

Argumenten

De drie organisaties worden tegelijkertijd voor zover van toepassing over dezelfde ontwikkelingen geïnformeerd. Harmonisatie van begrotingswijzigingen en het gelijktijdig aanbieden van informatie met betrekking tot overige ontwikkelingen leidt tot efficiency in het werk en verkleint de kans op fouten.

Foech ried/kolleezje

Een voorgestelde wijziging op de begroting heeft invloed op de afgesproken kaderstelling bij de begroting 2022. De raad is beslissingsbevoegd om de kaders bij te stellen.

Alternativen

N.v.t.

Kanttekenings/risiko's

N.v.t.

Finânsjes

Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 1.869.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen per saldo € 311.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 2.180.000 voordelig.

In paragraaf 1.4 zijn de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD van de wijzigingen uit paragraaf 1.3 in beeld gebracht. De bijdrage van 8K en TD aan de WM8KTD voor deze rapportage bedragen respectievelijk € 20.179.000 en € 20.872.000. Na deze rapportage komen de bijdragen van 8K en TD aan de WM8KTD uit op respectievelijk € 20.467.000 en € 21.365.000.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

N.v.t.

Kommunikaasje

N.v.t.

Yntegraliteit

N.v.t.

Ynformaasjekarrûsel : 8 december 2022
Punt : 3
Side : 3

Previnsje

N.v.t.

Gearwurking

Voor de gemeente Tytsjerksteradiel (en de WM8KTD geïntegreerd in begrotingswijzigingen december 2022) staan voor de raadsvergadering van 15 december 2022 eveneens begrotingswijzigingen geagendeerd.

Ferfolchtrajekt

N.v.t.

Evaluaasje

N.v.t.

Buitenpost, 22 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong

dhr. mr. O.F. Brouwer

Konsept riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2022, punt nr.: 6;

Beslút:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage.
2. Akkoord te gaan met het in 2022 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten vanuit 2021 naar 2023 via de Reserve overlopende posten zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten.
4. Akkoord te gaan met het in 2023 onttrekken aan de Reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
5. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
6. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 15 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Dhr. mr. G.J. Andringa

Dhr. mr. O.F. Brouwer