

## Riedsútstel

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Ynformaasjekarrûsel</b> | : 17 juni 2020                                             |
| <b>Agindapunt</b>          | : 6                                                        |
| <b>Status</b>              | : Informerend                                              |
| <b>Program</b>             | : Diverse programma's                                      |
| <b>Ferfolch</b>            | : Mening vormend/Besluitvormend 25 juni 2020, agendapunt 9 |
| <b>Portefúlgehâlder</b>    | : Dhr. H. Bruining                                         |
| <b>Amtner</b>              | : Dhr. A. Postma                                           |
| <b>Taheakke</b>            | : Bijlage 1 - Begrotingswijzigingen juni 2020              |
| <b>Saaknûmer</b>           | : Z2019-00363                                              |

### Underwerp

Begrotingswijzigingen – juni 2020

#### Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Akkoord te gaan met de 'begrotingswijzigingen - juni 2020';
2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is.

### Koarte gearfetting

Het overzicht 'Begrotingswijzigingen – juni 2020' is bedoeld voor het verschaffen van een beeld van de interne en externe ontwikkelingen met betrekking tot de programma's binnen onze informatiecycclus voor zover deze niet in afzonderlijke rapportages, of gepresenteerde plannen aan de orde zijn geweest.

Door akkoord te gaan met de 'Begrotingswijzigingen – juni 2020', kunnen de voorgestelde begrotingswijzigingen rechtmatig worden aangepast. De uitkomsten zullen worden verwerkt in de begroting 2020.

### Foech ried/kolleezje:

De raad is bevoegd om de kaderstelling in de begroting te wijzigen. De 'Begrotingswijzigingen – juni 2020' bevat voorstellen tot begrotingswijzigingen.

### Ynlieding

Periodiek wordt de raad door het college geïnformeerd over wijzigingen met impact op de begroting. Met de 'Begrotingswijzigingen – juni 2020' leggen wij als college verantwoording af aan de raad over de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020.

Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 565.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 3.317.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 3.381.000 voordelig.

### Te berikken effekt

Relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in beeld gebracht. Deze begrotingswijzigingen zorgen ervoor dat het benodigde kader hierdoor wordt bijgesteld.

### Arguminten

We willen de raad tussentijds adequaat informeren over de voortgang van het bij de begroting voorgenomen beleid en rapporteren over afwijkingen indien hier sprake van is.

### **Kanttekenings/risiko's**

1. Het niet (tijdig) in beeld hebben van ontwikkelingen met (financiële) consequenties kan ongewenste gevolgen hebben voor de beleidsuitvoering en de resultaatontwikkeling.
2. Er wordt niet (tijdig) bijgestuurd.

### **Finânsjes**

Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 565.000 voordelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 3.317.000 voordelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 3.381.000 voordelig.

De nadelige ontwikkelingen van de begrotingswijzigingen in deze rapportage worden voor een groot deel veroorzaakt door de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De herijking op het Sociaal Domein en het bijbehorende maatregelenpakket is een effectieve poging geweest om de oplopende en aanhoudende tekorten het hoofd te bieden. Wij waren goed op weg, maar wij zijn via jurisprudentie en uitvoeringsregels van het kabinet ingehaald. Daardoor is de bewegingsruimte van de gemeente nog verder ingeperkt. Dat heeft tot gevolg dat de tekorten weer oplopen, omdat wij onvoldoende structurele financiële middelen ontvangen. Het zorgt voor een onhoudbare situatie.

Daarnaast heeft de verkoop en afwikkeling van de verkoop van de aandelen Eneco een materieel effect op het saldo van de begroting. De opbrengst van de aandelenverkoop bedraagt eenmalig € 7.757.000.

### **Yntegraliteit**

Het overzicht begrotingswijzigingen is in samenwerking met de afdelingen opgesteld.

### **Gearwurking**

Er is een aantal wijzigingen met een effect op de bijdrage van de gemeente aan de WM8KTD. Deze zijn in de rapportage en de bijbehorende besluitvorming meegenomen.

Buitenpost, 12 juni 2020

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

dhr. J.B.R. Wijma

burgemeester,

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. 5 juni 2020,  
punt nr.: 9;

### **Beslút:**

1. Akkoord te gaan met de 'begrotingswijzigingen - juni 2020';
2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de  
raad van de gemeente Achtkarspelen van 25 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. J.W. van Hoppe MPM

Dhr. mr. O.F. Brouwer