

Zesde begrotingswijziging 2023



Datum: 29 juni 2023

Dossiernr.: 2023-131967

Inhoudsopgave

Zesde begrotingswijziging 2023	1
Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	3
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen	4
3 Onvoorzien	5
3.1 Onvoorzien eenmalig.....	5
3.2 Onvoorzien structureel.....	6
3.3 Onvoorzien met bestemming	7
4 Reserves	8
4.1 Algemene Reserve	8
4.2 Reserve Sociaal Domein	9
4.3 Bestemmingsreserve Corona.....	10
5 Wijziging op programmaniveau.....	11
6 Bijlagen	12
6.1 Wijziging op taakveldniveau	13

1 Inleiding

De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten).

De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven.

Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

6.01 Berap I 2023

De budgettaire gevolgen van de bestuursrapportage I 2023 (Berap I) zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging van de programmabegroting 2023. De toelichting op deze begrotingswijziging is verwerkt in de Berap I 2023.

3 Onvoorzien

3.1 Onvoorzien eenmalig

	<i>Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U</i>	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		0	110.000	0	110.000
	<i>Mutaties 1e begrotingswijziging</i>				
	Geen mutaties				
	<i>Mutaties 2e begrotingswijziging</i>				
	Geen mutaties				
	<i>Mutaties 3e begrotingswijziging</i>				
	Geen mutaties				
	<i>Mutaties 4e begrotingswijziging</i>				
	Geen mutaties				
	<i>Mutaties 5e begrotingswijziging</i>				
	Geen mutaties				
	<i>Mutaties 6e begrotingswijziging</i>				
	Berap I 2023		110.000		

3.2 Onvoorzien structureel

	<i>Onvoorzien structureel - 6.080.002.U</i>	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		767.248	1.587.146	1.129.169	1.225.225
	<i>Mutaties 1e begrotingswijziging</i>				
	(1.01) Invulling beschikbare ruimte			529.018	
	<i>Mutaties 2e begrotingswijziging</i>				
	Geen mutaties				
	<i>Mutaties 3e begrotingswijziging</i>				
	(3.01) Algemene ruimte - Septembercirculaire 2022		1.068.990		
	(3.03) Vervallen bezuiniging leerplichtambtenaar			30.000	
	(3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe			515.151	
	<i>Mutaties 4e begrotingswijziging</i>				
	(4.09) Tractieplan 2023-2026			40.000	
	<i>Mutaties 5e begrotingswijziging</i>				
	(5.08) Duurzaamheidsleningen via SVN			15.000	
	<i>Mutaties 6e begrotingswijziging</i>				
	Berap I 2023		518.156		

3.3 Onvoorzien met bestemming

	Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
		4.024.773	1.555.106	1.770.285	3.809.594
	Mutaties 1e begrotingswijziging				
	(1.01) Invulling beschikbare ruimte		591.610		
	Mutaties 2e begrotingswijziging				
	(2.01) Reserve jaarovergang		771.353		
	Mutaties 3e begrotingswijziging				
	(3.01) Asiel (inburgering) - Septembercirculaire 2022		110.498		
	(3.01) WKB - Septembercirculaire 2022		41.645		
	(3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe - loon & prijscompensatie			1.205.038	
	(3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe - inburgering personeel			62.840	
	Mutaties 4e begrotingswijziging				
	(4.01) Extra formatie BOA			36.926	
	(4.07) Beheerplan wegen 2023-2026			55.894	
	(4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026			106.741	
	(4.09) Tractieplan 2023-2026		40.000		
	Mutaties 5e begrotingswijziging				
	(5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO (L&P)			30.171	
	(5.03) Betreft wijzigingen na opstellen PB 2023 (11.04)			2.903	
	(5.03) Betreft wijzigingen na opstellen PB 2023 (13.01)			16.801	
	(5.05) Subsidie 2023 Connexa			90.156	
	(5.11) Aanvullende subsidie St Bestemming Noordwest			7.242	
	Mutaties 6e begrotingswijziging				
	Berap I 2023			155.573	
Totaal	Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming)	4.792.021	3.252.252	2.899.454	5.144.819
	Saldo onvoorzien na 5e wijziging				4.672.236
	Mutaties 6e wijziging				472.583

4 Reserves

4.1 Algemene Reserve

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
<i>Prognose beginstand begroting 2023</i>	18.863.432			
<i>Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2023</i>	2.754.814			
Algemene reserve	21.618.246	9.023.286	13.893.524	16.748.008
Mutaties primitieve begroting 2023				
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023			250.000	
Mutaties 1e begrotingswijziging				
(1.01) Invulling beschikbare ruimte		5.592.797	10.783.010	
Mutaties 2e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 3e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 4e begrotingswijziging				
(4.06) Bijdrage MFA Sexbierum			137.548	
(4.07) Beheerplan wegen 2023-2026			2.628.042	
(4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026		82.580		
Mutaties 5e begrotingswijziging				
(5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO			48.174	
(5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming resultaat (deels)		3.347.909		
(5.07) Bijdrage giro 555 voor aardbevingsramp Turkije / Syrië			46.750	
Mutaties 6e begrotingswijziging				
Geen mutaties				

4.2 Reserve Sociaal Domein

In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht.

	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
Reserve Sociaal Domein	2.270.307	2.000.000	500.000	3.770.307
Mutaties 1e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 2e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 3e begrotingswijziging				
(3.10) Voorschot energietoeslag 2023			500.000	
Mutaties 4e begrotingswijziging				
Geen mutaties				
Mutaties 5e begrotingswijziging				
(5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming resultaat (deels)		2.000.000		
Mutaties 6e begrotingswijziging				
Geen mutaties				

4.3 Bestemmingsreserve Corona

In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2023 in de bestemmingsreserve corona toegelicht.

Bestemmingsreserve Corona	Beginstand	Toevoeging	Vermindering	Eindstand
Mutaties 2023	1.250.000	32.000	231.965	1.050.035
Begrotingswijziging 2				
(2.02) Subsidie Coronaherstelplan (Jeugd- en jongerenwerk)			153.153	
Begrotingswijziging 3				
(3.11) Regietafel jeugd			45.000	
Begrotingswijziging 4				
Geen mutaties				
Begrotingswijziging 5				
(5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - bestemming resultaat (deels)		32.000		
Begrotingswijziging 6				
Berap I 2023 (subsidieregeling energiecompensatie)			33.812	

Het saldo van de bestemmingsreserve corona is per 01-01-2023 € 1.250.000. Het saldo bestaat uit drie gebieden waar nog uitgaven worden verwacht:

- Jeugdproblematiek: € 200.000.
 - Cultuur: € 300.000.
 - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 750.000.
- Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatie-uitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

5 Wijziging op programmaniveau

Programma		Primitief	Begroting (na 5e wijziging)	Wijziging (6e)	Begroting na wijziging
Lasten					
1	Bestuur en Ondersteuning	3.951.388	4.485.978	105.000	4.590.978
2	Veiligheid	4.302.112	4.419.038	20.500	4.439.538
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	8.878.995	12.864.426	417.000	13.281.426
4	Economie	2.367.819	2.560.714	0	2.560.714
5	Onderwijs	6.591.531	6.977.774	266.676	7.244.450
6	Sport, Cultuur en Recreatie	9.701.035	11.321.963	-60.646	11.261.317
7	Sociaal Domein	63.231.406	70.499.907	8.354.064	78.853.971
8	Volksgezondheid en Milieu	14.343.518	14.973.720	65.500	15.039.220
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	4.007.372	5.697.372	200.000	5.897.372
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	20.508.762	22.086.383	353.993	22.440.376
	Mutatie reserves	0	20.240.786	0	20.240.786
Totaal Lasten		137.883.939	176.128.062	9.722.087	185.850.149
	<i>Waarvan onvoorzien</i>	<i>4.792.021</i>	<i>4.672.236</i>	<i>472.583</i>	<i>5.144.819</i>
Baten					
1	Bestuur en Ondersteuning	585.820	585.820	0	585.820
2	Veiligheid	56.355	56.355	0	56.355
3	Verkeer, Vervoer en Waterstaat	134.828	134.828	492.000	626.828
4	Economie	1.472.459	1.478.897	0	1.478.897
5	Onderwijs	1.182.119	1.345.459	137.676	1.483.135
6	Sport, Cultuur en Recreatie	815.021	1.148.034	0	1.148.034
7	Sociaal Domein	14.873.098	19.860.135	6.802.587	26.662.722
8	Volksgezondheid en Milieu	13.054.026	13.065.142	0	13.065.142
9	Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.	1.910.620	1.910.620	200.000	2.110.620
AD	Algemene Dekkingsmiddelen	108.606.666	109.827.799	1.656.012	111.483.811
	Mutatie reserves	485.724	26.714.973	433.812	27.148.785
Totaal Baten		143.176.736	176.128.062	9.722.087	185.850.149
Resultaat		6.292.797	0	0	0

6 Bijlagen

6.1 Wijziging op taakveldniveau

6.01 Berap I 2023						
Progr.	TV	Omschrijving	I/S	Lasten	Baten	Saldo
1	0.1	Bestuur	I	96.000	0	-96.000
1	0.1	Bestuur	S	9.000	0	-9.000
2	1.2	Openbare orde en veiligheid	I	20.500	0	-20.500
3	2.1	Verkeer en vervoer	I	399.970	492.000	92.030
3	2.1	Verkeer en vervoer	S	17.030	0	-17.030
5	4.2	Onderwijshuisvesting	I	-36.000	0	36.000
5	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	I	75.000	0	-75.000
5	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	S	227.676	137.676	-90.000
6	5.1	Sportbeleid en activering	I	51.679	0	-51.679
6	5.1	Sportbeleid en activering	S	-220.584	0	220.584
6	5.2	Sportaccommodaties	I	100.000	0	-100.000
6	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	I	3.182	0	-3.182
6	5.6	Media	I	5.077	0	-5.077
7	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	I	8.273.874	7.850.000	-423.874
7	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	I	80.190	0	-80.190
7	6.3	Inkomensregelingen	I	0	-1.047.413	-1.047.413
8	7.1	Volksgezondheid	I	65.500	0	-65.500
9	8.3	Wonen en bouwen	I	200.000	200.000	0
AD	0.10	Mutaties reserves	I	0	433.812	433.812
AD	0.4	Overhead	I	-37.690	0	37.690
AD	0.5	Treasury	I	-80.900	155.115	236.015
AD	0.63	Parkeerbelasting	I	0	-50.000	-50.000
AD	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	I	0	1.192.868	1.192.868
AD	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	S	0	358.029	358.029
AD	0.8	Overige baten en lasten	I	10.000	0	-10.000

AD	0.8	Overige baten en lasten	S	462.583	0	-462.583
Totaal				9.722.087	9.722.087	0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29-06-2023,

, voorzitter

, griffier