

3e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

19 oktober 2023



3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen.

In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftewel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:

- budgetverschuivingen tussen twee programma's;
- een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.

Besluit	Bedrag (x € 1.000)	Van	Naar	I/S ¹
3.1.1 Specifieke uitkeringen In voorgaande jaren hebben wij van het Rijk een aantal specifieke uitkeringen ontvangen. Wanneer deze gelden niet volledig ingezet zijn 'parkeren' we deze gelden bij het opstellen van de jaarrekening op de balans. Om in 2023 weer gebruik te kunnen maken van deze gelden wordt in deze kwartaalbrief gevraagd de budgetten voor 2023 beschikbaar te stellen. Hierdoor worden zowel de baten als de lastenkant van de begroting geraakt. Totaal gaat het om een bedrag van € 973.000 . De gelden van onderstaande specifieke uitkeringen willen we inzetten: • Sportakkoord t/m 2022 € 55.000 • Restant OAB 2022 (50%) € 448.000 • OAB 2023 € 29.000 • Preventie-akkoord € 30.000 • Aanpak energiearmoede 2022 € 411.000	973	Diverse	Diverse	I
3.1.2 Steun aan aardbeving Marokko Het college heeft besloten een bijdrage van € 1,- per inwoner bij te dragen aan de steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. De kosten worden gedekt uit de Stelpost Onvoorzien.	30	Financiën	Vrije tijd	I

¹ I = Incidenteel; S = Structureel