

Zaaknummer: 197230-1241305

	B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
	Conform							
Onderwerp: Begrotingsactualisering 2021-2025 →	Behandelen							

Advies

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel Begrotingsactualisering 2021-2025.

Beslissingsdatum: 9 - NOV. 2021 *cfm*

Openbaar: Ja - passief		RIS: Ja	Fk: cies, cie ABM, griffie/jv, fin/iv, fin HdB, com/wn, raad	
Auteur	: O.R. van Rossum	Port. Houder	Commissiebehandeling	Raadsbehandeling
Datum	: 2 november 2021	Rebel		
Afdeling	: FIN/FBB	Behandelaar		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee		Vert:		

Akkoord team(project)leider: <i>[Signature]</i> 3-11-2021	Akkoord afdelingshoofd <i>[Signature]</i> 3-11	Mede geadviseerd door:			
		Paraaf af			

Toelichting:

Aanleiding

De decemberactualisering is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus en het laatste ijkmoment van het lopende jaar. Na behandeling in B&W volgt besluitvorming in de raad. Het meerjarenperspectief is geactualiseerd en de ontwikkeling van de egalisatiereserve is doorgerekend op basis van het nieuwe begrotingsresultaat.

Ook de risicoparagraaf wordt op de bijstelmomenten bijgewerkt.

In dit raadsvoorstel wordt uitgegaan van de voorstellen zoals deze voor de begrotingsbehandeling van 28 oktober en 1 november jl. ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd (incl. eventueel aangenomen moties en/of amendementen).

Kaders

- Financiële verordening gemeente Huizen 2017, artikel 6;
- Nota van Uitgangspunten begroting 2021.

Argumentatie

Bij de begrotingsopstelling 2021 zijn de budgetten en de uitvoering van werkzaamheden kritisch beoordeeld. De resultaten daarvan zijn vertaald in de begroting(sraad). Voor een aantal zaken blijkt alsnog dat deze dit jaar niet (volledig) uitgevoerd worden of dat om andere redenen bijstelling van ramingen noodzakelijk is. Ook dit jaar is de coronacrisis voor een deel hier de oorzaak van.

Deels worden incidentele budgetten overgeheveld naar 2022 omdat het budget volgend jaar nog nodig is voor de betreffende activiteiten en deels kunnen deze worden afgeraamd. Soms is er ook een structureel effect.

De werkelijke overschotten op de ontvangen middelen van het rijk voor coronacompensatie worden bij de jaarrekening 2021 doorgeschoven naar 2022.

De raad heeft het budgetrecht, daarom worden de wijzigingen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Financiën

De actuele cijfers zijn opgenomen in het raadsvoorstel.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Raadsvoorstel Begrotingsactualisering 2021-2025 (incl.3 bijlagen)

Financiën

Beleid en beheer

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Otto Van Rossum

Onderwerp	:	Begrotingsactualisering 2021-2025
Datum vergadering	:	9 november 2021
Agendapunt	:	4

Conform advies besloten.