

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: 82069

Documentnummer: 82535

Indiener: Afdeling Financiën

Datum: 9 november 2021

Portefeuille(s): Financiën

Portefeuillehouder(s): A. van Amerongen

Begrotingsprogramma: diverse

Begrotingsdoel: Begrotingsrechtmatigheid

Contactpersoon: R. Meijkamp

Tel.nr.: 06 8687 9923

Emailadres: r.meijkamp@dronten.nl

Onderwerp Decemberwijziging 2021

Samenvatting

Met de toezichthouder is afgesproken hoe om te gaan met de wijzigingen welke voortkomen uit de septembercirculaire. Voor het hanteren van een bestendige gedragslijn wordt jaarlijks in december in een afzonderlijk voorstel een begrotingswijziging ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

Op 6 oktober 2021 is de informatie uit de septembercirculaire 2021 met een toelichting verzonden aan de raad (zie zaaknummer 67301, documentnummer 67365).

Jaarlijks worden eind september de definitieve budgetten voor de gebundelde uitkering Bijstandsuitkeringen bekend gemaakt. Het definitieve budget voor het jaar 2021 valt wat lager uit dan waar in de voortgangsrapportage naar aanleiding van de nader voorlopige budgetten rekening mee was gehouden. De definitieve vaststelling van het budget Bijstandsuitkeringen en de daaruit volgende bijstelling van de begroting worden jaarlijks opgenomen in de begrotingswijziging december.

Tevens is het voorlopige budget Bijstandsuitkeringen 2022 bekend geworden. Het voorlopige budget 2022 is nagenoeg gelijk aan het definitieve budget 2021 en wordt budgettair neutraal verwerkt. Bij de voortgangsrapportage 2022 worden de uitgaven op dit budget beoordeeld en wordt, indien nodig, een voorstel gedaan om de begroting aan te passen.

Voorstel

De raad besluit:

1. De begrotingswijzigingen (82799), voortvloeiend uit de septembercirculaire 2021 en de beschikkingen 2021 en 2022 Bijstandsuitkeringen vast te stellen.

Argumenten

- 1.1 Door de budgetten voor 2021 aan te passen wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid voor deze onderdelen;
- 1.2 Bij de jaarrekening 2021 hoeven er geen verschillen te worden toegelicht op deze Onderdelen;
- 1.3 Een wijziging van het begrotingstotaal is een bevoegdheid van de raad. Dit is vastgelegd in de financiële verordening.

Bijlage(n):



Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Het zou een alternatief kunnen zijn om de budgetten niet aan te passen. Dit alternatief is niet wenselijk in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Straks bij de rechtmatigheidscontrole 2021 vormt het begrotingscriterium ook een belangrijk toetsingscriterium voor ons. Het is de bedoeling om zover mogelijk begrotingswijzigingen die gedurende het jaar bekend zijn tijdens het jaar zelf nog aan de raad voor te leggen.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen

Algemene uitkering

Effect septembercirculaire 2021					
(in € x 1.000)					
	2021	2022	2023	2024	2025
Totale effect septembercirculaire 2021	1.366	5.493	1.649	1.736	1.760
Correctie meicirculaire 2021 (opnemen mutaties 2020)	-313				
Correctie arbitrage jeugdzorg (reeds in saldo prog.begroting 2022)		-3.188	0	0	0
Totale effect septembercirculaire 2021 na correcties	1.053	2.305	1.649	1.736	1.760
waarvan budgettair neutraal	-536	-209	129	131	172
Effect op begrotingssaldo	517	2.096	1.778	1.867	1.932
waarvan incidenteel	157	461	0	0	0
Effect op structureel begrotingssaldo	360	1.635	1.778	1.867	1.932

Begrotingssaldo

Ontwikkeling begrotingssaldo					
(in € x 1.000)					
	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo programmabegroting 2022 (t.b.v. Raad 4-11-2021)	-107	-2.303	-974	862	359
waarvan incidenteel	354	-3.328	-1.298	-26	100
Structureel begrotingssaldo programmabegroting 2022	-461	1.024	324	888	259
Mutaties septembercirculaire 2021	830	5.284	1.778	1.867	1.932
Correctie meicirculaire 2021 (opnemen mutaties 2020)	-313				
Correctie arbitrage jeugdzorg (reeds in saldo prog.begroting 2022)		-3.188			
Mutaties septembercirculaire 2021 na correcties	517	2.096	1.778	1.867	1.932
waarvan incidenteel	157	461	0	0	0
Effect op structureel begrotingssaldo	360	1.635	1.778	1.867	1.932
Begrotingssaldo na septembercirculaire 2021	410	-207	804	2.729	2.291
waarvan incidenteel	511	-2.867	-1.298	-26	100
Structureel begrotingssaldo na septembercirculaire 2021	-101	2.659	2.102	2.755	2.191

Definitief budget Bijstandsuitkeringen 2021

Het definitieve budget voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 10.412.338 en valt hiermee € 103.608 lager uit dan waar in de voortgangsrapportage naar aanleiding van de nader voorlopige budgetten rekening mee was gehouden. Dit bedrag is ten laste van het jaarrekeningsaldo 2021 verwerkt.

Voorlopig budget Bijstandsuitkeringen 2022

Het voorlopige budget 2022 is vastgesteld op € 10.404.067 en wordt budgettair neutraal verwerkt. Bij de voortgangsrapportage 2022 worden de uitgaven op dit budget beoordeeld en wordt, indien nodig, een voorstel gedaan om de begroting aan te passen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie en vervolgproces



De septembercirculaire is middels een raadsinformatiebrief (zie zaaknummer 67301, documentnummer 67365) reeds aan de gemeenteraad aangeboden.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Samenhang met regio en andere beleidsdoelen

Niet van toepassing.

Bevoegdheid gemeenteraad

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van:

1. *Begroting (191 Gemeentewet)*

BijlagenBijlage(n) bij dit voorstel:

1. Raadsinformatie brief 67365 d.d. 6 oktober 2021 (septembercirculaire 2021);
2. Definitieve beschikking bijstandsuitkeringen 2021;
3. Voorlopige beschikking bijstandsuitkeringen 2022;
4. Begrotingswijzigingen 15604, 15606 en 15608

drs. T. van Lenthe Secretaris	drs. J.P. Gebben Burgemeester
----------------------------------	----------------------------------



