

Emmeloord, 30 augustus 2022.

**Onderwerp**

3e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022

**Advies raadscommissie**

[...]

---

Aan de raad.

**Status: ter besluitvorming**

**Voorgesteld besluit**

1. De derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vast te stellen.
2. De 21e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

**Doelstelling**

Het verwerken van aanpassingen van budgetten in de begroting 2022 voor de reguliere uitvoering om onrechtmatigheid te voorkomen en bijstellingen door u te laten formaliseren, waarbij de gewijzigde programmabegroting de nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten.

**Inleiding**

Hierbij treft u de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging aan over 2022. Dit voorstel bevat wijzigingen op de programmabegroting die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's.

**Beleidsreferentie**

- => Gemeentewet art. 212
- => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder
- => Raadsbesluit 16 februari 2022 (evaluatie pilot tussentijdse rapportages)

**Argumenten**

U heeft op 8 november 2021 de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. In de periode daarna zijn op basis van in- en externe ontwikkelingen besluiten genomen die financieel geformaliseerd dienen te worden door een begrotingswijziging aan u voor te leggen (budgetrecht raad), die u bij instemming vaststelt.

**Kanttekeningen**

Het vaststellen van de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging heeft gevolgen voor het exploitatieresultaat 2022. In het bijgevoegde staatje is het chronologische en kwantitatieve verloop weergegeven vanaf de primitieve begroting 2022 tot en met deze derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022.

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>Vastgestelde primitieve programmabegroting 2022</b>                         | € | <b>1.655.771</b> |
| 1e clusterkwartaalbegrotingswijziging  | € | -557.331         |
| 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging  | € | -976.889         |
| <b>Exploitatieresultaat na verwerken 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging</b> | € | <b>121.551</b>   |

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| <b>3e clusterkwartaalbegrotingswijziging</b>                                   |                 |                  |
| Vrijval kapitaallasten investeringen   | €               | 219.914          |
| Rente toerekening reserves en grondexploitatie                                 | €               | -187.375         |
| Inlopen uitgestelde werkzaamheden migratie pakket belastingen                  | €               | -45.000          |
| Fiscale adviezen   | €               | -5.000           |
| Controle werkzaamheden accountant jaarrekening 2022                            | €               | -16.000          |
| Aanvullend budget stormschade  | €               | -15.000          |
| Bijstelling product bruggen bijdrage provincie                                 | €               | -42.450          |
| Studietoelage  | €               | -18.000          |
| Uitwerking December- en Meicirculaire Algemene Uitkering                       | €               | 3.104.041        |
| Droogtebestrijding nieuwe aanplant   | €               | -25.000          |
| Onderzoek rioolgemaal  | €               | -16.000          |
| Verhoging energietoelage   | €               | -1.100.000       |
|  | <b>Totaal</b> € | <b>1.854.130</b> |
| <b>Exploitatieresultaat na verwerken 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging</b> |                 |                  |
|  | €               | <b>1.975.681</b> |

#### Planning/uitvoering

-

#### Bijlagen

3<sup>e</sup> clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022

Het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : S. Werkman  
Steller : de heer A.M. Vader, 0527633438; [a.vader@noordoostpolder.nl](mailto:a.vader@noordoostpolder.nl)

