GEMEENTE
MAASGOUW.

NOTA VAN WIJZIGING

Z/22/021053 - D/22/082384

Onderwerp : Nota van wijziging Programmabegroting 2023

Datum B&W-vergadering : 11-10-2022
Portefeuillehouder(s) : M.Wilms

HET VOORSTEL WIJZIGT ALS VOLGT

VAN :

1. Raadsvoorstel pagina 3:
   1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026
   Pas in de Septembercirculaire 2022 … is 'technisch' sluitend gemaakt met opname van een stelpost in afwachting van de Septembercirculaire 2022.
2. Raadsvoorstel Pagina 6:
   Financiën
   Het resultaat van de structurele baten en lasten is als volgt:

Programmabegroting (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Financiële foto	707	1.771	2.814	0
	Voordelig	Voordelig	Voordelig	

3. Bijlage Programmabegroting 2023 pagina 6
   1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026
   Pas in de Septembercirculaire 2022 … is 'technisch' sluitend gemaakt met opname van een stelpost in afwachting van de Septembercirculaire 2022.
4. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 104
   Onderdelen structurele weerstandscapaciteit: - Begrotingsruimte € 0
   - Totaal structurele weerstandscapaciteit € 2.269.000
5. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 113

   Weerstandsratio structureel $\frac{2.269.000}{2.752.000} = 0,8$
6. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 213-215
   - Bestaand beleid: Septembercirculaire 2022 -
   - Stelpost 923.000 in 2026
   - Post onvoorzien structureel: 2023: 707.300
     2024: 1.771.000
     2025: 2.814.400
     2026: 0
7. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 217
   Tekstblok meerjarenraming 2024-2026
   Dit resulteert in een tekort in de jaarschijf 2026…..De hieruit voortvloeiende financiële mutaties zullen als begrotingswijziging worden verwerkt.

IN :

1. Pagina 3 raadsvoorstel:
   1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026: tekst komt volledig te vervallen a.g.v. actualisatie o.b.v. Septembercirculaire 2022.
2. Pagina 6 raadsvoorstel:
   Financiën
   Het resultaat van de structurele baten en lasten is als volgt:

Programmabegroting (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Financiële foto	2.697	2.254	3.529	166
	Voordelig	Voordelig	Voordelig	Voordelig

3. Bijlage Programmabegroting 2023 pagina 6
   1e bullet Meerjarenbegroting / jaarschijf 2026: tekst komt volledig te vervallen a.g.v. actualisatie o.b.v. Septembercirculaire 2022.

4. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 104
   Onderdelen structurele weerstandscapaciteit: - Begrotingsruimte € 166.000
   - Totaal structurele weerstandscapaciteit € 2.435.000
5. Bijlage programmabegroting 2023 5.1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing pagina 113
   Weerstandsratio structureel $\frac{2.435.000}{2.752.000} = 0,9$
6. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 215
   - Bestaand beleid: Septembercirculaire 2022: 2023 +1.990.000 (regel toevoegen)
     2024 + 483.000
     2025 + 715.000
     2026 +1.089.000
   - Stelpost 923.000 vervalt in 2026
   - Post onvoorzien structureel: 2023: 2.697.000
     2024: 2.254.000
     2025: 3.529.000
     2026: 166.000
7. Bijlage programmabegroting 2023 6.3 Financiële foto 2023-2026 pagina 217
   Tekstblok meerjarenraming 2024-2026
   Dit resulteert in een tekort in de jaarschijf 2026…..De hieruit voortvloeiende financiële mutaties zullen als begrotingswijziging worden verwerkt. Tekst vervalt

TOELICHTING:
Over de toekomstige ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is op 20 september jl. de Septembercirculaire 2022 gepubliceerd. In de in de daaropvolgende periode zijn ook de bijbehorende rekenbestanden beschikbaar gekomen, die aanvankelijk nog enkele omissies bevatte. Nu zijn de financiële consequenties voor de gemeente Maasgouw bekend.
De financiële vertaling voor het jaar 2022 wordt opgenomen in de 2e Prorap 2022, die eind oktober beschikbaar komt en waar kortheidshalve naar wordt verwezen.
Voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 werd al in de inleiding van de begroting 2023 en bijbehorend raadsvoorstel aangegeven dat de jaarschijf 2026 ‘technisch’ sluitend is gemaakt met opname van een stelpost in afwachting van de Septembercirculaire 2022. Het substantieel gewijzigde financiële perspectief voor 2023 en volgende jaren is relevant voor het besluitvormingsproces van de Programmabegroting 2023.

De bijstelling van de financiële foto zonder verdere wijzigingen van de beleidsuitgangspunten is als volgt:

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Saldo onvoorzien Begroting 2023	+ 707	+1.771	+2.814	-923*
Bijstelling algemene uitkering a.g.v. Septembercirculaire 2022	+1.990	+483	+715	+1.089
Actueel saldo onvoorzien begroting 2023 ná verwerking Septembercirculaire 2022	+2.697	+2.254	+3.529	+166

* begrotingssaldo 2026 is structureel sluitend gemaakt door opvoering van een stelpost inkomsten / algemene uitkering van 923.000.

Doordat de jaarschijf 2026 nu structureel sluitend is (als gevolg van de positieve bijstelling van de algemene uitkering in de Septembercirculaire 2022), kan de aanvankelijk in de begroting 2023 opgenomen stelpost inkomsten / algemene uitkering van € 923.000 komen te vervallen.
Tevens neemt de structurele weerstandscapaciteit toe met € 166.000 van € 2.269.000 naar € 2.435.000.
De structurele weerstandsratio wijzigt dientengevolge van 0,8 naar 0,9.

Het is technisch niet mogelijk om de Programmabegroting 2023 op alle punten aan te passen als gevolg van deze wijziging. Daarom wordt volstaan met vermelding van de belangrijkste mutaties en worden de wijzigingen in de financiële (technische) overzichten (o.a. in hoofdstuk 4 en 6) achterwege gelaten.

Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,

C.M. Keersmaekers

De burgemeester,

S.H.M. Strous

Karin Keersmaekers
11-10-2022

Stef Strous
11-10-2022

D/22/082384