Vergadering Dagelijks Bestuur

Onderwerp:

Voorstel 1e begrotingswijziging 2023, principeakkoord CAO SGO 2023

Ontwerpbesluit:

1. Kennis te nemen van het ontstane tekort op de begroting 2023 ten gevolge van het principeakkoord CAO SGO (ter hoogte van € 175.000).
2. In te stemmen met het voorstel tot 1e begrotingswijziging 2023 zoals opgenomen op pagina 2 van deze mantel.
3. Deze 1e begrotingswijziging 2023 ter inwinning van zienswijzen aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
4. Een oordeel te vormen over de ontvangen zienswijzen en deze te doen toekomen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
5. Na stappen 1 t/m 4 te hebben doorlopen de begrotingswijziging door te leiden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur.

Verantwoordelijk portefeuillehouder: Burgemeester W. Houben.

Advies Portefeuillehouders Financiën:
De Portefeuillehouders Financiën hebben op 29 maart 2023 bij de bespreking van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 geadviseerd om een begrotingswijziging in te dienen voor de CAO-stijging 2023.

Communicatie: nvt

Akkoord secretaris:

Besluit Dagelijks Bestuur: **Datum:** 12 april 2023

Datum vergadering
12 april 2023

Agendapunt 4.2

DB 12 april 2023
Bijlage 4.2

Bijlagen bij voorstel:
--

Behandeld door:
H. Schurgers
P. Lutgens

Telefoon:
06 40 19 48 12
06 28 87 06 70

E-mail:
h.schurgers@parkstad-limburg.nl

p.lutgens@parkstad-limburg.nl

Toelichting:

Dagelijks Bestuur

Voorstel 1e begrotingswijziging 2023

Op 21 februari 2023 is er een principeakkoord voor de CAO SGO 2023 bereikt. De besluitvorming over de CAO is voorzien op 6 april. De CAO-stijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. Deze impact voor SPL bedraagt € 175.000. Met het oog op de rechtmatigheid (en omdat hierdoor de individuele bijdragen in 2023 van de deelnemende gemeenten stijgen), wordt op advies van het portefeuillehoudersoverleg financiën van 29 maart 2023 een voorstel tot 1e begrotingswijziging 2023 voorgelegd.

Samenvatting voorstel 1e begrotingswijziging 2023

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2023	Voorstel 1e wijziging	Begroting 2023 na 1e wijziging
Lasten programma's			
Programma kerntaken	2.822	105	2.927
Programma flexibele schil	pm		pm
Totale lasten programma's	**2.822**	**105**	**2.927**
Baten programma's			
Programma kerntaken	0		0
Programma flexibele schil	pm		pm
Totale baten programma's	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten op de programma's	**-2.822**	**-105**	**-2.927**
Lasten divers:			0
Algemene dekkingsmiddelen	0		0
Overhead	1.520	70	1.590
Vennootschapsbelasting	0		0
Onvoorzien	0		0
Totale lasten divers	**1.520**	**70**	**1.590**
Baten divers:			0
Algemene dekkingsmiddelen	4.361	175	4.536
Overhead	0		0
Vennootschapsbelasting	0		0
Onvoorzien	0		0
Totale baten divers	**4.361**	**175**	**4.536**
Gerealiseerde saldo van baten en lasten divers	**2.841**	**105**	**2.946**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**19**	**0**	**19**
Stortingen in reserves kerntaken:			0
Reserve Ringwegen	197		197
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0		0
Totale storting in de reserves (last)	**197**		**197**
Onttrekkingen aan reserves kerntaken:			0
Reserve Ringwegen	156		156
Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0		0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0		0
Frictiereserve	15		15
Onttrekkingen aan reserves overhead:			0
Organisatie Op Orde			0
Frictiereserve	7		7
Totale onttrekking aan de reserves (baten)	**178**	**0**	**178**
Saldo mutaties reserves	**-19**	**0**	**-19**
Gerealiseerd resultaat	**-0**	**0**	**-0**