GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
18-05-2021

Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten 2021

Van:	*College (portefeuillehouder Wilms)*
Voorstel:	De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-)begroting, functie onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld.
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** 1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2024 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024 2. Verloopoverzicht van de algemene reserve **Ter inzage:** -

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Toelichting

Voorstel tot onvoorzien en algemene reserve i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten 2021

Inleiding:

In de Programmabegroting 2021 zijn bedragen opgenomen die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zicht uitstrekken over meerder jaren.

Beslispunten:

1. De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-) begroting, functie “onvoorzien structureel” en ”onvoorzien gelabeld”, in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten.

Argumenten:

1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld zien. Dit betreft de begroting 2021-2024. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde (meerjaren-) begroting vastgesteld.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten.

Communicatie:

Niet van toepassing

Financiën

De financiële gevolgen van de besluitvorming per raadsvergadering zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2.

Bijlage 1 betreft het (meerjarig) verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2024. Ook is een overzicht opgenomen van het bedrag onvoorzien van € 400.000 dat gelabeld is voor de volgende onderwerpen:

1. Open eind regeling sociaal domein;
2. Algemene uitkering;
3. Loonstijgingen cao;
4. Rentestijgingen;
5. Onderhoud bruggen/gebouwen.

In deze vergadering zijn er geen mutaties van de post onvoorzien structureel. Na definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting 2021 van de GR Westrom door het Algemeen Bestuur leidt dit tot financiële effecten die worden meegenomen in de 1e Prorap 2021. Ook zijn de wijzigingen van de conceptbegroting 2022 van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR) opgenomen. De formele vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de GR’s van juni/juli a.s. De financiële consequenties hiervan worden in onze Programmabegroting 2022 meegenomen. De wijzigingen bij de GR’s die betrekking hebben op 2021 worden in de 2e Prorap 2021 financieel verwerkt. Al deze wijzigingen hebben nog geen formele status en daarom is er een stand toegevoegd waarin de reële stand van de post onvoorzien structureel per 1 juni is weergegeven.

Raadsvergadering 1-6-2021	2021	2022	2023	2024
Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 vóór besluitvorming	**€ -4.800**	**€ 142.400**	**€ 404.000**	**€ -1.200**
Tijdens raadsvergadering van 15 december 2020 besloten:	€ 96.127	€ 96.127	€ 96.127	€ 96.127
Mutaties raadsvergadering 23-2-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 13-4-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 1-6-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 na besluitvorming	**€ 91.327**	**€ 238.527**	**€ 500.127**	**€ 94.927**
Begrotingswijziging GR Westrom (wordt verwerkt in de 1e Prorap 2021)	€ -18.715	€ -21.341	€ -4.444	€ 93.975
Conceptbegroting 2022 BsGW		€ -37.364	€ -37.364	€ -37.364
Aanvulling weerstandsvermogen BsGW		€ -2.365	€ -	€ -
Conceptbegroting 2022 Omnibuzz		€ 22.980	€ 30.570	€ 37.940
Begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap	€ 53.610			
Voorlopig jaarrekeningsaldo 2020 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e	€ 57.753			
Conceptbegroting 2022 GR Westrom		€ 63.088	€ 94.019	€ 135.043
Conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord		€ -51.000	€ -94.000	€ -74.000
Conceptbegroting 2022 SC MER		€ -451.987	€ -430.136	€ -408.085
Ontwerpbegroting 2022 RUD LN		€ 24.060	€ 24.060	€ 24.060
Conceptbegroting 2022 Grenspark Maas-Swalm-Nette		€ -	€ -	€ -
Conceptbegroting 2022 Reinigingsdienst Maasland (budgettair neutraal)		€ -	€ -	€ -
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 1 juni 2021	**€ 183.975**	**€ -215.402**	**€ 82.832**	**€ -133.504**

De post onvoorzien gelabeld 2021-2024 zijn geen mutaties naar aanleiding van deze raadsvergadering. In de raadsinformatiebrief die u in december jl. ontvangen heeft wordt de financiële impact van de inkoop hulp bij het huishouden weergegeven. De financiële consequenties worden meegenomen in de 1e Prorap 2021 en komen ten laste van het budget onvoorzien gelabeld. Ook hier is een extra regel toegevoegd waarin de reële stand van de post onvoorzien gelabeld per 1 juni is weergegeven.

Raadsvergadering 1-6-2021	2021	2022	2023	2024
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 vóór besluitvorming	**€ 400.000**	**€ 400.000**	**€ 400.000**	**€ 400.000**
Mutaties raadsvergadering 23-2-2021 post onvoorzien gelabeld	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 13-4-2021 post onvoorzien gelabeld	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 1-6-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 na besluitvorming	**€ 400.000**	**€ 400.000**	**€ 400.000**	**€ 400.000**
RIB 22-12-2020; Financiële imact inkoop hulp bij het huishouden (wordt verwerkt in de 1e Prorap 2021)	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000
Reëel saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 rbs 1 juni 2021	**€ 320.000**	**€ 320.000**	**€ 320.000**	**€ 320.000**

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2024 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024
2. Verloopoverzicht van de algemene reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control