Behandeld in het
DB van 13 april 2022

Voorstel 2e begrotingswijziging 2022

Omschrijving (bedragen * € 1,000)	Begroting 2022	Begroting 2022 na 1e wijziging	Voorstel 2e wijziging	Begroting 2022 na 2e wijziging
Lasten programma's				
Programma kerntaken	2.402	2.748		2.748
Programma flexibele schil	50	50		50
Totale lasten programma's	**2.452**	**2.798**	**0**	**2.798**
Baten programma's				
Programma kerntaken	0	0		0
Programma flexibele schil	50	50		50
Totale baten programma's	**50**	**50**	**0**	**50**
Begroot saldo van baten en lasten op de programma's	**-2.402**	**-2.748**	**0**	**-2.748**
Lasten divers:				
Algemene dekkingsmiddelen	0	0		0
Overhead	1.289	1.356	252	1.608
Vennootschapsbelasting	0	0		0
Onvoorzien	0	0		0
Totale lasten divers	**1.289**	**1.356**	**252**	**1.608**
Baten divers:				
Algemene dekkingsmiddelen	3.704	4.050	252	4.302
Overhead	0	0		0
Vennootschapsbelasting	0	0		0
Onvoorzien	0	0		0
Totale baten divers	**3.704**	**4.050**	**252**	**4.302**
Begroot saldo van baten en lasten divers	**2.415**	**2.694**	**0**	**2.694**
Begroot totaalsaldo van baten en lasten	**14**	**-53**	**0**	**-53**
Stortingen in reserves kerntaken:				
Reserve Ringwegen	400	400		400
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0		0
Totale storting in de reserves (last)	**400**	**400**	**0**	**400**
Onttrekkingen aan reserves kerntaken:				
Reserve Ringwegen	371	371		371
Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0	0		0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0		0
Frictiereserve	15	82		82
Onttrekkingen aan reserves overhead:				
Frictiereserve	0	0		0
Totale onttrekking aan de reserves (baten)	**386**	**453**	**0**	**453**
Saldo mutaties reserves	**-14**	**53**	**0**	**53**
Begroot resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting op de 2e begrotingswijziging 2022

Al sinds lange tijd staat de bedrijfsvoering onder druk als gevolg van langdurig zieke medewerkers. Hierdoor blijft er werk liggen. In 2022 en 2023 dient dit opgelost te worden en is er extra budget nodig. Naast de inhuur ter vervanging van de langdurig zieke medewerkers (financiën en office managent), ook voor het op orde brengen van het archief en het kunnen bieden van een bureaubreed opleidingsprogramma. Dit laatste is nodig omdat door de uitkomst van de Takendiscussie en de daarop aangepaste Gr (gemeenschappelijke regeling) veel is veranderd. Het is zaak de activiteiten van het bureau hierop in te richten en het bureau goed te laten functioneren. Een bureaubreed opleidingsprogramma met onder andere een teambuildingsprogramma moet hieraan bijdragen.
Voor 2022 betreft het een bedrag van €252.000 (zijnde het batig saldo uit de jaarstukken 2021 dat terugvloeit naar de gemeenten -naar rato van herkomst van de middelen-; dit batig saldo is o.a. ontstaan doordat functies later zijn ingevuld, dan was voorzien) en voor 2023 een bedrag van € 200.000. Het (teruggevloeide) bedrag van € 252.000 wordt via de 2e begrotingswijziging 2022 weer ter beschikking gesteld aan de Stadsregio Parkstad Limburg. Het benodigde bedrag voor 2023 ter hoogte van € 200.000 is als extra incidentele bijdrage van de Parkstad gemeenten in het jaar 2023 in de ontwerpbegroting 2023 verwerkt.