

Voorstel 1^e 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
Storting 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

* : dit zijn de te verkrijgen extra middelen van de gemeenten ter dekking van de onvoorziene stijging van de loonkosten t.g.v. de nieuwe CAO SGO in 2023.

Toelichting op de 1^e begrotingswijziging 2023

Op woensdag 5 april jongstleden heeft het bestuur van de VNG het principe-akkoord m.b.t. de nieuwe CAO gemeenten en de nieuwe CAO SGO bekrachtigd. Daarmee zijn beide CAO's definitief.

De CAO-stijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. Deze impact bedraagt voor de Stadsregio Parkstad Limburg € 175.000,- waarin de begroting 2023 niet voorziet. Met het oog op de rechtmatigheid (en omdat hierdoor de individuele bijdragen in 2023 van de deelnemende gemeenten zullen stijgen), wordt op advies van het portefeuillehoudersoverleg financiën van 29 maart 2023 hiertoe een voorstel tot 1^e begrotingswijziging 2023 voorgelegd.