GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
12-07-2022

Documentnummer: D/22/070228
Zaaknummer: Z/22/016400

Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Van:	*College (portefeuillehouder Wilms)*
Voorstel:	De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-)begroting, begrotingspost onvoorzien structureel.
Bijlagen:	**Bijgevoegd:** 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2022-2025 2. Verloopoverzicht algemene reserve **Ter inzage:** -

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Toelichting
Voorstel tot wijziging van de begrotingspost onvoorzien structureel i.v.m. in deze raadsvergadering genomen besluiten

Inleiding:

In de Programmabegroting 2022 zijn bedragen opgenomen in post onvoorzien structureel die ruimte geven voor het doen van nieuwe of aanvullende uitgaven die zich uitstrekken over meerder jaren.

Beslispunten:

1. De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-) begroting, begrotingspost onvoorzien structureel.

Argumenten:

1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zien met betrekking tot de meerjarenbegroting 2022-2025. Door middel van dit agendapunt wordt de gewijzigde meerjarenbegroting vastgesteld.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

Dit voorstel betreft de financiële actualisatie van (eerdere) genomen besluiten m.b.t. de begrotingspost onvoorzien structureel en het saldo van de algemene reserve.

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 begrotingspost onvoorzien structureel 2022-2025.

Raadsvergadering 12 juli 2022	2022	2023	2024	2025
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 raad 31 mei 2022	€ 256.443	€ 1.216.920	€ 1.190.299	€ 1.187.028
1e Programmarapportage 2022	€ -256.443	€ -838.002	€ -935.579	€ -938.967
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 12 juli 2022	€ -	€ 378.918	€ 254.720	€ 248.061

De wijzigingen bij de GR's die betrekking hebben op 2021 en/of 2022 worden via de 2e Prorap 2022 in onze begroting verwerkt. De begroting 2023 van de GR wordt in onze Programmabegroting 2023 structureel opgenomen. Al deze wijzigingen hebben nog geen formele status maar hebben wel invloed op de post onvoorzien structureel in onze begroting. Ook zijn de resultaten van de meicirculaire opgenomen in dit overzicht. Hierover heeft u een RIB ontvangen (D/22/070167). De financiële vertaling vindt voor 2022 plaats in de 2e Prorap 2022 en in onze begroting 2023 voor de jaren 2023 t/m 2026. Om dit zichtbaar te maken is er een stand van de post onvoorzien structureel toegevoegd waarin de reële saldo per 12 juli 2022 is weergegeven.

Raadsvergadering 12 juli 2022	2022	2023	2024	2025
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 raad 31 mei 2022	**€ 256.443**	**€ 1.216.920**	**€ 1.190.299**	**€ 1.187.028**
1e Programmarapportage 2022	€ -256.443	€ -838.002	€ -935.579	€ -938.967
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 12 juli 2022	**€ -**	**€ 378.918**	**€ 254.720**	**€ 248.061**
Meerjarenbegroting 2023-2026 GR Westrom (begroting 2023)	€ -	€ 64.300	€ 25.100	€ 13.600
Doorontwikkeling Participatiewet (begroting 2023)	€ -	€ -64.300	€ -25.100	€ -13.600
Meerjarenbegroting 2023-2026 RD Maasland (begroting 2023)	€ -	€ 37.900	€ 37.900	€ 37.900
Meerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Limburg Noord (begroting 2023)	€ -	€ -34.000	€ -64.000	€ -64.000
Meerjarenbegroting 2023-2026 SC MER (begroting 2023)	€ -	€ -700.500	€ -599.900	€ -615.800
Begrotingwijziging 2022-1 SC MER (2e Prorap 2022)	€ -633.700	€ -	€ -	€ -
Meerjarenbegroting 2023-2026 BsGW (begroting 2023)	€ -	€ -30.700	€ -12.400	€ -11.700
Meerjarenbegroting 2023-2026 Omnibuzz (begroting 2023)	€ -	€ -13.700	€ -22.700	€ -34.300
Begrotingwijziging 2022-1 Omnibuzz (2e Prorap 2022)	€ 6.800	€ -	€ -	€ -
Jaarrekening 2021 Omnibuzz (2e Prorap 2022)	€ 72.500	€ -	€ -	€ -
Meicirculaire 2022; jaarschijf 2022 (2e Prorap 2022)	€ 2.286.300			
Meicirculaire 2022; jaarschijf 2023 t/m 2026 (begroting 2023)		€ 4.543.500	€ 5.581.600	€ 6.248.300
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 12 juli 2022	**€ 1.731.900**	**€ 4.181.418**	**€ 5.175.220**	**€ 5.808.461**

Bijlage 2 betreft het saldo van de Algemene Reserve per 12 juli 2022. De beginstand (1-1-2022) van de algemene reserve is het saldo per 21 december 2021 op begrotingsbasis. Na vaststelling van de jaarstukken 2021 op 12 juli 2022 is er een nieuwe definitieve beginstand per 1 januari 2022 van de algemene reserve bepaald op € 21.537.428. In de jaarstukken 2021 wordt het batig rekeningsaldo (vrij van bestemming) toegevoegd alsmede vrijval vanuit diverse bestemmingsreserves. Het negatief resultaat van de 1e Programmarapportage 2022 wordt voor een gedeelte (€ 256.443) uit de post onvoorzien structureel gedekt. Voor het restant tekort van 2021 ad € 580.907 vindt dekking uit de algemene reserve plaats.

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2022-2025
2. Verloopoverzicht Algemene Reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control