

**Raadsvergadering
21-12-2021**

Documentnummer: D/21/046407

Zaaknummer: Z/21/004540

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

Van:	<i>College (portefeuillehouder Wilms)</i>
Voorstel:	De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-)begroting, functie onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2025 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024 2. Verloopoverzicht van de algemene reserve <u>Ter inzage:</u> -

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*



Toelichting

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

Inleiding:

In de Programmabegroting 2021 en 2022 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 voor het jaar 2021 en de nieuw vastgestelde begroting 2022-2025 voor 2022 en volgende jaren. 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 2021-2025. De jaarschijf 2021 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2024. De meerjarenbegroting 2022-2025 is gebaseerd op de recent vastgestelde programmabegroting 2022.

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 onderstaande tabel zijn alle bedragen afgerond weergegeven.

Raadsvergadering 21-12-2021	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 vóór besluitvorming	€ -600				
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 vóór besluitvorming		€ 463.600	€ 1.368.400	€ 1.344.700	€ 1.341.700
Mutaties raadsvergadering 21-12-2021 post onvoorzien structureel	€ 470.400	€ -98.700	€ -139.000	€ -143.700	€ -143.700
Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2025 na besluitvorming	€ 469.800	€ 364.900	€ 1.229.400	€ 1.201.000	€ 1.198.000

Raadsvergadering 21-12-2021	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 gelabeld	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 13-7-2021 post onvoorzien gelabeld	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000
Mutaties raadsvergadering 05-10-2021 post onvoorzien gelabeld	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 21-12-2021 post onvoorzien gelabeld	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 na besluitvorming	€ -	€ -	€ -	€ -

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2021-2025 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024
2. Verloopoverzicht van de algemene reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control