GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering
05-10-2021

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.

Na de raadsvergadering van 13 juli j.l. zijn bij de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR) de begrotingen 2022-2025 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de desbetreffende GR. 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. In onderstaande tabel zijn alle bedragen afgerond weergegeven.

Raadsvergadering 05-10-2021	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 (afgerond):	€ 96.100	€ 96.100	€ 96.100	€ 96.100
Mutaties raadsvergadering 23-2-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 13-4-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 1-6-2021 post onvoorzien structureel	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties raadsvergadering 13-7-2021 post onvoorzien structureel	€ 8.100	€ -232.200	€ -222.000	€ -123.600
Mutaties na vaststelling begroting 2022 GR's		€ -433.500	€ -419.400	€ -334.300
Mutaties raadsvergadering 05-10-2021 post onvoorzien structureel	€ -100.000			
Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 na besluitvorming	**€ -600**	**€ -427.200**	**€ -141.300**	**€ -363.000**
Begrotingswijziging 2021-1 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap	€ 53.600			
Voorlopig jaarrekeningsaldo 2020 Omnibuzz (wordt verwerkt in de 2e Prorap 2021)	€ 57.800			
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 5 oktober 2021	**€ 110.800**	**€ -427.200**	**€ -141.300**	**€ -363.000**

De post onvoorzien gelabeld 2021-2024 is in zijn geheel gebruikt ter dekking van de kosten voor het sociale domein zoals opgenomen in de 1e Programmarapportage 2021.

Raadsvergadering 05-10-2021	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	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 na besluitvorming	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**

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