

**Raadsvergadering
31-05-2022**

Documentnummer: D/22/064691

Zaaknummer: Z/22/016398

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

Van:	College (portefeuillehouder Wilms)
Voorstel:	De raad besluit tot het wijzigen van de (meerjaren-)begroting, functie onvoorzien structureel.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2022-2025 2. Verloopoverzicht 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 2022 zijn bedragen opgenomen 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, functie “onvoorzien structureel” in verband met de in deze raadsvergadering genomen besluiten.

Argumenten:

- 1.1 Dit agendapunt laat het verloop van de begrotingspost onvoorzien structureel zien met betrekking tot de begroting 2022-2025. 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 2022-2025. In deze raadsvergadering vinden geen mutaties van de post onvoorzien structureel plaats.

Raadsvergadering 31 mei 2022	2022	2023	2024	2025
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 raad 19 april 2022	€ 256.443	€ 1.216.920	€ 1.190.299	€ 1.187.028
Geen wijzigingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 31 mei 2022	€ 256.443	€ 1.216.920	€ 1.190.299	€ 1.187.028

Het rekeningsaldo 2021, begrotingswijzigingen 2022 en conceptbegroting 2023 van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen (GR) zijn nog niet formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR. Deze vaststelling vindt in juni/juli plaats. De wijzigingen bij de GR's die betrekking hebben op 2021 en/of 2022 worden via de 2^e 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. Om dit zichtbaar te maken is er een stand van de post onvoorzien structureel toegevoegd waarin de reële saldo per 31 mei is 2022 is weergegeven.

Raadsvergadering 31 mei 2022	2022	2023	2024	2025
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 raad 19 april 2022	€ 256.443	€ 1.216.920	€ 1.190.299	€ 1.187.028
Geen wijzigingen	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 rbs 31 mei 2022	€ 256.443	€ 1.216.920	€ 1.190.299	€ 1.187.028
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	€ -	€ -	€ -
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2022-2025 31 mei 2022	€ -297.957	€ 475.920	€ 529.199	€ 499.128

Bijlage 2 betreft het saldo van de algemene reserve per 31 mei 2022. De beginstand van de algemene reserve is het eindsaldo per 21 december 2021. 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. Vanaf dat moment wordt het beginsaldo van de algemene reserve aangepast naar dit saldo.

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Verloopoverzicht onvoorzien structureel 2022-2025
2. Verloopoverzicht algemene reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control