Behandeld in het
DB van 12 april 2023

## Voorstel 1e 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** |
| Stortingen 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 1e 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 1e begrotingswijziging 2023 voorgelegd.