

**Raadsvergadering
15-12-2020**

Voorstel tot vaststelling van de gewone dienst (meerjaren-) begroting functie onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld in verband met 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 2020-2024 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 vaststelling van de gewone dienst (meerjaren-) begroting functie onvoorzien structureel en onvoorzien gelabeld in verband met in deze raadsvergadering genomen besluiten

Inleiding:

In de Programmabegroting 2020 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 2020-2023 voor het jaar 2020 en de nieuwe vastgestelde begroting 2021-2024 voor 2021 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 2020-2024. De jaarschijf 2020 is daarbij gebaseerd op de meerjarenbegroting 2020-2023. De meerjarenbegroting 2021-2024 is gebaseerd op de recent vastgestelde programmabegroting 2021. In deze begrotingsvergadering is besloten om een bedrag van € 400.000 uit de post onvoorzien structureel af te zonderen en te labelen voor de volgende onderwerpen:

1. Open eind regeling sociaal domein;
2. Algemene uitkering;
3. Loonstijgingen cao;
4. Rentestijgingen;
5. Onderhoud bruggen/gebouwen.

Vanaf nu wordt het overzicht van de post onvoorzien gelabeld apart zichtbaar gemaakt in bijlage 1.

Hierna volgt een overzicht van de beide posten onvoorzien met de mutaties van deze vergadering:

Onvoorzien structureel:

Raadsvergadering 15-12-2020	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 vóór besluitvorming	€ -30.820	€ 2.500	€ 155.900	€ 411.200	€ 4.300
Mutaties raadsvergadering 15-12-2020 post onvoorzien structureel	€ 30.820	€ -7.300	€ -13.500	€ -7.200	€ -5.500
Saldo onvoorzien structureel begroting 2020-2024 na besluitvorming	€ -	€ -4.800	€ 142.400	€ 404.000	€ -1.200

Onvoorzien gelabeld:

Raadsvergadering 15-12-2020	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 vóór besluitvorming	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Mutaties raadsvergadering 15-12-2020 post onvoorzien gelabeld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 na besluitvorming	€ -	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000

Planning en uitvoering:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Meerjarig verloopoverzicht van de post onvoorzien structureel 2020-2024 en de post onvoorzien gelabeld 2021-2024
2. Verloopoverzicht van de Algemene reserve

Team: Bestuurszaken, Strategie & Control