

**Raadsvergadering
23-02-2021**

Voorstel tot Onvoorzien en algemene reserve ivm in de raadsvergadering genomen besluiten 2021

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 2021-2024 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 Onvoorzien en algemene reserve ivm in de 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.

Bij de post onvoorzien structureel 2021-2024 is rekening gehouden met de mutaties van de in de vorige vergadering aangenomen amendementen en nagekomen stuk. In deze vergadering zijn er geen mutaties van de post onvoorzien structureel. Na definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting 2021 van de GR Westrom door het Algemeen Bestuur leidt dit tot financiële effecten die worden meegenomen in de 1^e Prorap 2021. Daarom is er een extra regel toegevoegd waarin de reële stand van de post onvoorzien structureel per 23 februari is weergegeven.

Raadsvergadering 23-2-2021	2021	2022	2023	2024
Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 raad 15 december 2020	€ -4.800	€ 142.400	€ 404.000	€ -1.200
Tijdens raadsvergadering van 15 december 2020 besloten:				
Aanpassing tarief (water)toeristenbelasting van € 1,10 naar € 1,50	€ 80.200	€ 80.200	€ 80.200	€ 80.200
Aanpassing tarief parkeerbelasting van € 2,50 naar € 3,00	€ 15.069	€ 15.069	€ 15.069	€ 15.069
BsGW aanpassing budget na toetreding gemeente Mook en Middelaar	€ 858	€ 858	€ 858	€ 858
Saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 23 februari 2021	€ 91.327	€ 238.527	€ 500.127	€ 94.927
Begrotingswijziging GR Westrom (wordt verwerkt in de 1e Prorap 2021)	€ -18.715	€ -21.341	€ -4.444	€ 93.975
Reëel saldo onvoorzien structureel begroting 2021-2024 rbs 23 februari 2021	€ 72.612	€ 217.186	€ 495.683	€ 188.902

De post onvoorzien gelabeld 2021-2024 zijn geen mutaties naar aanleiding van deze raadsvergadering. In de raadsinformatiebrief die u in december jl. ontvangen heeft wordt de financiële impact van de inkoop hulp bij het huishouden weergegeven. De financiële consequenties worden meegenomen in de 1^e Prorap 2021 en komen ten laste van het budget onvoorzien gelabeld. Ook hier is een extra regel toegevoegd waarin de reële stand van de post onvoorzien gelabeld per 23 februari is weergegeven.

Raadsvergadering 23-2-2021	2021	2022	2023	2024
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 raad 15 december 2020	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 rbs 23 februari 2021	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
RIB 22-12-2020; Financiële impact inkoop hulp bij het huishouden	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000	€ -80.000
Reëel saldo onvoorzien gelabeld begroting 2021-2024 rbs 23 februari 2021	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000

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