

RAADSVOORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: 2022049876

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Voorjaarsnota 2023	-2-	13 juli 2022	22.07.11	LvdM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2023 t/m 2026 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen en nieuwe wensen.

In deze voorjaarsnota wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen en nieuwe wensen. Van beiden worden zowel de structurele als de incidentele consequenties inzichtelijk gemaakt.

Aan de raad wordt voorgesteld om uit te gaan van een structureel en sluitende begroting in 2023 tot en met 2025.

Voornaamste reden hiervoor is het "ravijnjaar" 2026, het is op dit moment niet realistisch om een sluitende meerjarenbegroting in 2026 te realiseren.

Samenvattend leidt dit tot onderstaande meerjarenbegroting 2023-2026:

	Meerjarenbegroting			
(-) is nadeel (+) = voordeel	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022	159.420	218.187	280.573	280.573
Begroting 2022	159.420	218.187	280.573	280.573
Nieuw jaar 2026				243.395
Uitbreiding formatie wethouders	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Onvoorzien uitgaven	-55.000			
Turap voorjaar 2022	-222.874	-227.874	-227.874	-227.874
Begroting 2022 na turap	-138.454	-29.687	32.699	276.094
Autonome ontwikkelingen (S)	667.881	1.243.691	1.927.321	-854.069
Saldo na autonome ontwikkelingen	529.427	1.214.004	1.960.020	-577.975
Nieuwe wensen (S)	-98.188	-102.888	-105.488	-105.888
Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2026	431.239	1.111.116	1.854.532	-683.863

Reserve eenmalige bestedingen

De basis voor de geactualiseerde Reserve eenmalige bestedingen is de Begroting 2022. Na vaststelling van deze begroting in november 2021 zijn er een aantal bijstellingen geweest.

Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen bekend (hoofdstuk 4) en zijn nieuwe wensen geïnventariseerd (hoofdstuk 5). Samenvattend leidt dit tot het volgende geactualiseerde overzicht.

Reserve eenmalige bestedingen	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand Reserve eenmalige bestedingen	6.332.190	3.018.989	1.361.669	437.349	377.349
Nog uit te geven t.l.v. reserve claims	-5.794.412	-188.500		-60.000	
Resultaat jaarrekening 2021	2.063.728				
Onttrekkingen geraamd in de meerjaren begroting	454.483				
Turap voorjaar 2022	-2.000				
overige ontwikkelingen					
Tussenstand Reserve eenmalige bestedingen	3.053.989	2.830.489	1.361.669	377.349	377.349
Autonome ontwikkelingen (I)	-35.000	-1.109.320	-924.320	0	
Nieuwe wensen (I)		-359.500			
Eindstand Reserve eenmalige bestedingen	3.018.989	1.361.669	437.349	377.349	377.349

Voor een specificatie van de Reserve eenmalige bestedingen wordt verwezen naar bijlage 3 "Reserve eenmalige bestedingen" in de voorjaarsnota 2023.

Beslispunten

1. Wensen en bedenkingen te uiten over de Voorjaarsnota 2023.

Met de wensen en bedenkingen vanuit de raad op 13 juli 2022 kan de organisatie vervolgens aan de slag om de begroting 2023-2026 voor te bereiden richting vaststelling in de raad van november 2022.

Risico's

De algemene risico's zijn verwoord in het document Voorjaarsnota 2023.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

1. Raadsbesluit (2022049903)
2. Voorjaarsnota 2023 (2022049874)

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Voorjaarsnota 2023	13 juli 2022	22.07.11

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2022 met zaaknummer 2022049876;

besluit:

wensen en bedenkingen te uiten over de Voorjaarsnota 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 13 juli 2022.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk