

Monnickendam, 02 mei 2023

Nummer : 394-29

Portefeuillehouder : Wethouder Roland Wolters

Contact via : Financiën

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid : Art. 192 van de Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Voorjaarsnota 2023

Voorstel

De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen.

Inleiding

In de Handleiding P&C documenten 2023 is afgesproken dat de Voorjaarsnota begin mei 2023 aan u wordt verstuurd. In de Voorjaarsnota zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de begroting 2023 hebben voorgedaan.

In deze Voorjaarsnota zijn onder het kopje “nieuw beleid” diverse wijzigingen opgenomen/verwerkt, door vaststelling van deze voorjaarsnota gaat u hiermee akkoord.. Conform artikel 6, lid 3 van de Financiële verordening zijn de afwijkingen kleiner dan € 25.000, op programmaonderdeel-niveau niet toegelicht. Daarnaast zijn, conform artikel 3, lid 1 van de Financiële verordening, de begrotingscijfers in duizendtallen gepresenteerd.

Er is reden voor bezorgdheid. Gezien de bestaande onzekerheden ten aanzien van de inkomsten van het gemeentefonds is in deze Voorjaarsnota slechts een beperkt aantal ontwikkelingen meegenomen, waarbij wel uitgegaan is van de minimale compensatie van loonontwikkeling naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen. Naar aanleiding van de cijfers van de meicirculaire wordt bij het opstellen van de begroting nader gekeken naar de ontwikkelingen en de positie van de algemene reserve. Er worden inmiddels verschillende scenario's uitgewerkt om een sluitende meerjarenbegroting 2024 aan uw raad voor te leggen.

Argumenten

1.1 Hiermee wordt de (meerjaren)begroting geactualiseerd

De Voorjaarsnota 2023 bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar, de meerjarenbegroting en alle lopende, afgesloten en toekomstige investeringskredieten.

1.2 Hiermee worden de kaders voor de begroting 2024 vastgesteld

Op pagina 49 van de Voorjaarsnota 2023 staan de uitgangspunten voor de begroting 2024 benoemd. Door de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen, worden ook deze uitgangspunten vastgesteld en kunnen deze worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024.

1.3 De Voorjaarsnota is structureel sluitend

Het geraamde (meerjaren)resultaat ziet er als volgt uit:

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	Saldo meerjarenoverzicht			
	2023	2024	2025	2026
Geraamd resultaat vóór Voorjaarsnota	27	270	2.099	945
Totaal mutaties Voorjaarsnota	496	49	310	472-
Geraamd resultaat	523	319	2.409	473

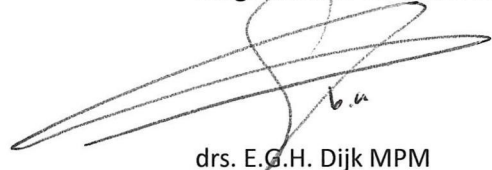
Financiële toelichting

Er is voldoende ruimte in het saldo van de voorjaarsnota om de extra investering van de Havenridders in de begroting op te nemen. Indien deze begrotingswijziging voor vaststelling van de Voorjaarsnota door u wordt aangenomen, wordt de Voorjaarsnota hierop aangepast.

Vragen

Zoals afgesproken in de Handleiding P&C documenten 2023, wordt er op woensdag 7 juni 2023 een Workshop technische vragenronde georganiseerd waar u uw vragen kunt stellen.

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. 394-30 Concept raadsbesluit Voorjaarsnota 2023
2. 394-31 Voorjaarsnota 2023