

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:	DJ-1803394
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerds (0495-575416)	Zaaknummer:	1596137
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Weert.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2023-2026.
2. De raad voorstellen de begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026

Inleiding

In een aantal sessies heeft u in de afgelopen periode de conceptbegroting 2023 behandeld. In de nu voorliggende begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de resultaten van deze behandeling verwerkt.

Beoogd(e) doel(en)

De gemeenteraad een meerjarig structureel sluitende begroting aanbieden.

Te behalen resultaten

n.v.t.

Uit te voeren activiteiten

n.v.t.

Argumenten

De begroting 2023 heeft het programma 'Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus' en de strategische visie 2030 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' als leidraad.

Weert, 20 september 2022	S	B	W	W	W	W	W
	MM	RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college							

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 20 september 2022

Nummer: 5

De secretaris

De begroting wordt gekenmerkt door financiële ruimte maar ook veel onzekerheden. Het gemeentefonds is geen stabiele inkomstenbron. Onzekerheid zit ook in de prijsontwikkeling, van energie en bouw materiaal, maar inmiddels op tal van uitgaven. Zowel de ontwikkeling daarvan, als de eventuele compensatie is onzeker.

Voor een uitgebreide toelichting wordt korthedshalve verwezen naar het raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

De begroting 2023 moet voor 15 november 2022 door de raad zijn vastgesteld en aangeboden worden aan de Provincie Limburg.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De conceptbegroting 2023 geeft het volgende beeld (bedragen in de tabel € * 1.000):

	2023	2024	2025	2026
Lasten begroting	183.119	185.520	187.373	187.622
Baten begroting	183.492	185.977	192.421	188.470
Saldo begroting	372	457	5.049	848

Rekening houdend met een aantal incidentele lasten en baten verloopt het structureel saldo naar verwachting als volgt:

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)				
	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	-1.677	816	6.163	1.911
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.049	-359	-1.116	-1.063
Begrotingssaldo na bestemming	372	457	5.047	848
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	18	-1.438	-533	-170
Structureel begrotingssaldo	354	1.895	5.580	1.018

Overleg gevoerd met

Intern:

DT/Alle afdelingen.

Extern:

Participatie

n.v.t.

Communicatie

Begroting 2023 verstrekken aan de raad en gelijktijdig een persbericht uitdoen.

Planning en uitvoering

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 worden in de raadsvergadering van 10 november a.s. behandeld.

Evaluatie

Verantwoording wordt afgelegd via de jaarrekening 2023.

Bijlage(n)

Conceptbegroting 2023.
Persbericht.

