

**RAADSVORSTEL**  
**BIJ ZAAKNUMMER: 2019032623**

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023	-10-	2 juli 2019	19.07.05	HM

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 2020 t/m 2023 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.

Tegelijkertijd met de vaststelling van de begroting 2019 is een separaat raadsvoorstel "Bestuursopdracht scenario-ontwikkeling gezond financieel huishouden 2019-2022" vastgesteld.

In deze voorjaarsnota 2019 wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele consequenties. In deze voorliggende voorjaarsnota wordt de stand van zaken gegeven over de meerjarenbegroting 2020-2023 inclusief alle ontwikkelingen en nieuwe wensen (structureel). Ook wordt in deze voorliggende voorjaarsnota de stand van zaken gegeven over de Reserve Eenmalige Bestedingen inclusief alle ontwikkelingen en nieuwe wensen (incidenteel).

De eisen die de provincie stelt aan een sluitende begroting zijn verwoord in de bijlage. Op 6 november 2018 heeft de raad ingestemd met de bestuursopdracht Scenario-ontwikkeling Gezond Financieel Huishouden 2019-2022. Bij de Voorjaarsnota 2018 was het meerjarenperspectief negatief. Dit was aanleiding voor het college en de raad om gezamenlijk aan de slag te gaan om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de komende jaren. Conform de doelstelling uit het Coalitieakkoord 2018-2022.

Het uitgangspunt van het college en de raad was om de bestuursopdracht uit te werken in scenario's en om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

In deze voorjaarsnota 2019 worden de uitkomsten van de "Bestuursopdracht scenario-ontwikkeling gezond financieel huishouden 2019-2022" en de mogelijke scenario's om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting aan u voorgelegd.

**Beslispunten**

Aan de raad wordt gevraagd om:

- Zich uit te spreken of alle voorgestelde maatregelen acceptabel zijn.
- Zich uit te spreken of de classificaties acceptabel zijn.
- Zich uit te spreken of de nieuwe wensen acceptabel zijn.
- Zich uit te spreken om € 1.000.000,= over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve eenmalige bestedingen.

Het college zal vervolgens de maatregelen verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023.



## Inleiding

Zie hiervoor de samenvatting.

## Wat willen we bereiken

Wat we willen bereiken is verwoord in de Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023.

## Wat gaan we daarvoor doen

Wat we daarvoor gaan doen is verwoord in de Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023.

## Mogelijke alternatieven

N.v.t.

## Risico's

De risico's zijn verwoord in de Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023.

## Communicatie

- Toezending, publicatie en pers 23 mei 2019
- Enquête TIP Asten 23 mei t/ 3 juni 2019
- Technische toelichting 5 juni 2019
- Behandeling in commissie AZ&C 13 juni 2019
- Dialoogavond 19 juni 2019
- Behandeling in raad 2 juli 2019

## Wat mag het kosten

De meerjarenbegroting 2020-2023 zou er als volgt uitzien:

<b>Meerjarenbegroting 2020-2023</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Geactualiseerde meerjarenbegroting</b>	-2.367.178	-2.955.621	-3.120.368	-3.229.092
Inzet van maatregelen 1	873.256	1.125.655	1.405.671	1.659.061
Inzet van maatregelen 2	458.383	773.925	840.150	886.375
Inzet van maatregelen 3A	171.534	258.210	369.060	444.693
Inzet van maatregelen 3B	216.193	291.740	371.763	478.007
Inzet van maatregelen 3C	258.630	343.875	386.142	449.172
<b>Geactualiseerde meerjarenbegroting incl mogelijke maatregelen</b>	<b>-389.182</b>	<b>-162.216</b>	<b>252.418</b>	<b>688.216</b>

De reserve eenmalige bestedingen zou er als volgt uitzien:

<b>Reserve Eenmalige bestedingen</b>	<b>Eind 2019</b>	<b>Eind 2020</b>	<b>Eind 2021</b>	<b>Eind 2022</b>	<b>Eind 2023</b>
<b>Stand begroting 2019 [tabel A]</b>	<b>1.628.526</b>				
<b>Geactualiseerde stand</b>		<b>1.634.766</b>	<b>12.674</b>	<b>-255.826</b>	<b>-405.826</b>
Mutaties in de reserve opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022		-1.367.014	-73.031	-103.411	
Totaal afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 [specificatie in tabel B]	-457.192	-255.078	-195.469	-46.589	
<b>Totaal maatregelen [tabel D]</b>	<b>463.432</b>				
<b>Geactualiseerde Reserve Eenmalige Bestedingen</b>	<b>1.634.766</b>	<b>12.674</b>	<b>-255.826</b>	<b>-405.826</b>	<b>-405.826</b>

#### **Bijlage (incl. AST-nr)**

- 2019032615 Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023 (inclusief bijlagen).
- 2019032617 Bijlage V Overzicht categorie 1 maatregelen
- 2019032618 Bijlage VI Overzicht categorie 2 maatregelen
- 2019032619 Bijlage VII Overzicht categorie 3 maatregelen
- 2019032620 Bijlage VIII Specificatie van projecten
- 2019032621 Bijlage IX Specificatie van Onis producten
- 2019032622 Bijlage X Specificatie van LEV werkzaamheden
- 2019039485 Budgettaire consequenties meicirculaire 2019
- 2019039540 Beantwoording vd vragen uit de Thema-avond Scenario-ontwikkeling en Voorjaarsnota 2019

## RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023	2 juli 2019	19.07.05

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019 met zaaknummer 2019032623;

gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 13 juni 2019;

besluit:

- Zich uit te spreken of alle voorgestelde maatregelen acceptabel zijn.
- Zich uit te spreken of de classificaties acceptabel zijn.
- Zich uit te spreken of de nieuwe wensen acceptabel zijn.
- Zich uit te spreken om € 1.000.000,= over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve eenmalige bestedingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 2 juli 2019.

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

voorzitter,  
mr. H.G. Vos