# Raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| Portefeuillehouder: | Wethouder E. Heinrich |
| Datum B&W vergadering | 27 oktober 2022 |
| Documentkenmerk: | |

Aan de raad,

# Onderwerp:

Begroting 2023

# Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen.
2. De genoemde investeringen in de bijlage ”meerjareninvesteringsplanning “ voor het jaar 2023 bij de begrotingsbehandeling te voteren.

## *Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid*

*Financiële verordening Landsmeer 2017*

## *Inleiding*

**Aanleiding**

De begroting 2023 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in oktober 2022 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, die wel reeds bekend zijn, zijn hierin verwerkt.

**Kader**

De begroting 2023 is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad kan het college de begroting 2023 aanbieden.

**Doelstelling/beoogd resultaat**

Het doel van de begroting 2023 is de raad te infomeren over het financiële perspectief over de komende jaren, naar de stand van zaken van het moment.

## *Argumenten en afweging*

De financiële situatie van Landsmeer is behoorlijk opgeklaard maar nog altijd zijn er zorgen te benoemen. De laatste jaren zijn de begrotingen met het doorvoeren van bezuinigingen sluitend gemaakt met als gevolg dat het eigen vermogen en daarmee het weerstandsvermogen een sprong voorwaarts gemaakt hebben.

Vanuit het coalitieakkoord is richting gegeven aan deze begroting. Er is getracht zoveel mogelijk recht aan te doen dit akkoord , met de financiële middelen die beschikbaar zijn.

In de begroting 2023 is er ruimte gevonden om een aantal onderwerpen de komende jaren op te pakken en uit te werken. Om de inflatie te beteugelen zijn er behoorlijke indexaties toegepast in deze begroting. Hiermee is de ruimte die in de mei- en september circulaire gegeven werd, noodzakelijker wijs, voor een groot deel weer opgesoupeerd.

Gezien het feit dat alle investeringen gedekt zijn binnen deze begroting is het verantwoord om alle benoemde kredieten voor het jaar 2023 vast te stellen en daarmee meteen te voteren voor het komende begrotingsjaar.

| Te voteren investeringen 2023 | investering | 2023 |
|---|---|---|
| **Ambtelijke organisatie** | | |
| Vervanging getrokken zoutstrooier | € 30.000 | X |
| **Groene ruimte** | | |
| speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein | € 30.000 | X |
| speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg | € 32.000 | X |
| speelplan nr.023 - herinrichten speelplaats Drakenstein | € 55.930 | X |
| Kunstgrasveld | € 850.000 | X |
| Voetbalkooi | € 100.000 | X |
| Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV | € 80.000 | X |
| Uitbreiding urnenmuur | € 18.000 | X |
| Vervanging grafbekisting | € 12.000 | X |
| **Infrastructuur** | | |
| Vervanging pontwachtershuisje | € 3.000 | X |
| Herstraten Tormentilstraat e.v. (Wederikstraat en Zonnedauwstraat) | € 1.222.130 | X |

| | | |
|---|---|---|
| **Riolering** | | |
| Vervanging rioolonstoppingswagen | € 35.000 | X |
| Investering baggeren / overdracht stedelijk water | € 238.000 | X |
| Renoveren gemalen fase 1 | € 150.000 | X |
| Rioolwerk Tormentilstraat-Wederikstraat- en Zonnedauwstraat | € 818.720 | X |
| **Afval** | | |
| **Investering toegangspassen 2023** | € 115.000 | X |
| **Investering bovengrondse containers 2023** | € 375.000 | X |

**Risico's**

De begroting moet half november gereed zijn en uiterlijk 15 november 2021 worden aangeboden aan de Provincie.

**Financiële aspecten**

Het vaststellen van de begroting 2023 heeft financiële gevolgen.

**Duurzaamheid**

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

**Uitkomsten advies en inspraak:**

N.v.t.

**Communicatie**

De begroting 2023 zal na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

## *Bijlagen*

B1. begroting 2023;

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
gemeentesecretaris

# Raadsbesluit

| | |
|---|---|
| Portefeuillehouder: | Wethouder E. Heinrich |
| Datum raadsvergadering | 10 november 2022 |
| Documentkenmerk: | behorende bij zaak: |

## De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer:

Gehoord de behandeling in de raadscommissie.

### *Raadsbesluit*

1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen.
2. De genoemde investeringen ( zie bijlage ”meerjareninvesteringsplanning “ voor het jaar 2023) bij de begrotingsbehandeling te voteren.

De raad van de gemeente Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange

griffier

voorzitter