Gemeente Raalte

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

Het college verzoekt u dit raadsvoorstel te behandelen

Onderwerp	Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Zaaknummer	83040-2022
B&W vergadering	11 oktober 2022
Agendacommissie	10 oktober 2022
Raadsvergadering	10 november 2022
Portefeuillehouder	dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Behandelend ambtenaar	Jannie Lozeman telefoon: 06-1276 6991, e-mail:jannie.lozeman@raalte.nl
Fatale termijn(en)	15 november 2022

Bijlage(n):

(beslisdocumenten die meegezonden moeten worden)

1. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
2. Collegevoorstel
3. Persbericht

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	10 november 2022
Zaaknummer	83040-2022
Onderwerp	Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Portefeuillehouder	dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Voor informatie	Jannie Lozeman (financien) telefoon: 06-1276 6991, e-mail: jannie.lozeman@raalte.nl

Samenvatting

In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komend jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties.
Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2024-2026.

Beslispunten

1. De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Inleiding

Jaarlijks biedt het college de programmabegroting en meerjarenraming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de aanbiedingsbrief schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen waarbinnen de nu voorliggende begroting is opgesteld.

We zien dat er maatschappelijk grote vraagstukken leven welke invloed hebben op de samenleving.
Denk aan zorgen over mondiale ontwikkelingen, met als gevolg een enorme vluchtelingenstroom. Die gevolgen zien we terug in de opvang van asielzoekers en Oekraïners. Ook klimaatvraagstukken hebben zijn weerslag. Lokaal zien we daardoor onder andere grote onrust bij onze boeren. Een ander groot vraagstuk is het tekort aan woningen waardoor er een enorme woningbouwopgave ligt. Daarnaast zien we de huidige actualiteit van alsmaar stijgende energieprijzen en toenemende inflatie. Dat voelen we allemaal in onze portemonnee.
Onze inwoners en ondernemers maken zich terecht zorgen over deze ontwikkelingen.

We willen Raalte versterken als een fijne en inclusieve gemeente om in te wonen en te leven, op het behoud van ons goede ondernemersklimaat, met toeristische aantrekkingskracht en een toekomstbestendig buitengebied. De woonlasten van onze inwoners houden we daarbij laag. We waarderen en koesteren alle kwaliteiten die de gemeente heeft en we zien tegelijkertijd op de langere termijn ook grote ontwikkelingen en opgaven op ons afkomen. Dit naast de bestaande actualiteit.

Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college gaat nadrukkelijk in op bovengenoemde actualiteit maar ook op de grote ontwikkelingen en opgaven op langere termijn.

Onze inwoners staan centraal in tijden van crises met sterk oplopende inflatie. Daarom stellen wij uw raad voor, in aanvulling op de rijkssteunmaatregelen, een energie ondersteuningsfonds in te stellen om te voorkomen dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen in grote financiële problemen komen.

Ook stellen wij uw raad voor om de woonlasten niet te verhogen, ook niet met de inflatiecorrectie. Hiermee blijven de gemiddelde woonlasten in 2023 gelijk aan de gemiddelde woonlasten in 2022.

In de diverse beleidsprogramma's is aangegeven welke inspanningen en investeringen we in 2023 willen doen.

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 laten een structureel sluitend financieel beeld zien.
De financiële kengetallen laten zien dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is. De reserve weerstandsvermogen komt met een ratio van 4,0 op 'uitstekend' niveau terwijl de algemene bestemmingsreserve eind 2026 uitkomt op een bedrag van € 14,12 mln. Dit is ruimschoots boven het door uw raad bepaalde minimumniveau van € 4,5 mln. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het nieuw beleid dat zich vanaf de begroting 2024 en volgende begrotingen ongetwijfeld ook zal aandienen.

Op basis van bovenstaande bevindingen mag gesteld worden dat onze gemeente een financieel gezonde positie heeft en dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is.

Beoogd effect
Door vaststelling van de programmabegroting en meerjarenraming geeft de raad de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor het college de kaders waarbinnen de uitvoering dient te geschieden.

Argumenten
1.1. Met de voorliggende programmabegroting en meerjarenraming voldoen we aan het kader van het provinciaal toezicht.
Uit bijgevoegde programmabegroting blijkt dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Ook is er sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief 2024-2026. Dit houdt in dat structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Duurzaamheid
In hoofdstuk 0 van de programmabegroting is onder andere weergegeven hoe we overkoepelend invulling geven aan de verschillende duurzaamheidsthema's. Daarnaast zijn in het programma 'Duurzaamheid en energietransitie' de ambities, ontwikkelingen, doelstellingen en acties met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie verwoord. Ook in andere programma's zijn links gelegd met betrekking tot duurzaamheidsaspecten (bijvoorbeeld het programma Integraal beheer openbare ruimte).

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
Zie de voorliggende programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Vervolg
De door uw raad vastgestelde programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 dienen vóór 15 november 2022 toegezonden te worden aan Gedeputeerde staten van Overijssel.

Communicatie
De resultaten van de begrotingsvergadering worden via de media gecommuniceerd.

Bijlagen
1. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
2. Collegevoorstel
3. Persbericht

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris,	de burgemeester
Monique van Esterik	Martijn Dadema

RAADSBESLUIT

Zaaknummer 83040-2022

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022

Besluit:

1. De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 10 november 2022.

de griffier,	de voorzitter
Truus Klein Wolterink	Martijn Dadema