

Raadsvoorstel

Onderwerp	Vaststelling Programmabegroting 2023		
Portefeuillehouder	M. Oosterbroek		
Team	Directiestaf	Datum	27 september 2022
Agendapunt (invulling door Griffie)		Zaaknummer Documentnummer	22Z01395 22.0022835

Wij stellen u voor te besluiten om:

- 1) De programmabegroting 2023 vast te stellen
-

Inleiding

Jaarlijks dient een Programmabegroting door het college te worden opgesteld. Nu is de PB2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 aan de orde. In afwijking van wat normaal gebruikelijk is, is dit jaar geen Voorjaarsnota vastgesteld. In die nota zouden de inhoudelijke en financiële pijlpalen zijn geslagen voor de jaren 2023 t/m 2026. De PB2023 heeft dan ook een beleidsrijker karakter dan normaal.

Beoogd effect

Een door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2023, op basis waarvan de 'going concern' taken kunnen worden uitgevoerd en de ambities voor 2023 kunnen worden gerealiseerd.

Argumenten

1.1 De voorliggende Programmabegroting is sluitend.

Bij het opstellen van de Programmabegroting is rekening gehouden met:

- De besluitvorming door de raad bij de Bestuursrapportage 2022 op 12 juli 2022.
- De financiële effecten van de meicirculaire van het gemeentefonds 2022. Met de effecten van de septembercirculaire 2022 is geen rekening gehouden. Dit conform de uitgangspunten die in Losser zijn geformuleerd. Over de septembercirculaire wordt u zoals gebruikelijk met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Ten opzichte van de PB 2022 en de Bestuursrapportage 2022 dienen de volgende wijzigingen te worden meegenomen in de PB2023.

Verklaring 'Financiële ontwikkelingen'		2023	2024	2025	2026
1	Gemeentefonds	2.676	1.790	2.755	3.329
2	Rijksbijdrage Jeugd		217	200	200
3	Loon- en prijscompensatie	-1.092	-1.284	-1.527	-2.384
4	Kosten treasury	-32	-24	0	-102
5	Extra loonstijging Sociaal domein	-90	-90	-90	-90
6	Uitbreiding college	-50	-50	-50	-50
7	Verbonden partijen	-122	-92	-92	-92
8	Overig	-91	532	281	209
Totaal		1.199	998	1.477	1.020

Ad 1: in de raadsinformatie naar aanleiding van de zogenoemde meicirculaire (19 juli 2022) zijn de financiële effecten van de circulaire doorgerekend. In de Bestuursrapportage 2022 was deels al op deze effecten geanticipeerd. De in dit schema gepresenteerde financiële effecten zijn het restant, na aftrek van de effecten uit de bestuursrapportage.

Ad 2: in de begroting 2023 wordt er vanuit gegaan dat de uitspraak van de arbitragecommissie ('Commissie der Wijzen') door het Rijk zal worden geëerbiedigd. De rijksoverheid heeft aangegeven dat gemeenten hier op mogen vertrouwen. Ook gedeputeerde staten (de financieel toezichthouder) heeft de juistheid van dit uitgangspunt onderschreven.

Ad 3: in de meerjarige gemeentefondsuitkering is rekening gehouden met een compensatie voor de stijging van lonen en prijzen. Het is dan ook nodig om dit eveneens aan de lastenzijde te doen.

Ad 4: ten gevolge van het stijgende renteniveau nemen de financieringslasten op termijn toe.

Ad 5: ten gevolge van loonontwikkelingen bij zorgaanbieders, die de reguliere indexering overtreffen, is het nodig om de budgetten aan te passen. In hoeverre deze aanpassing toereikend is, is nu niet met zekerheid te zeggen. De Bestuursrapportage 2023 is hiervoor het eerste ijkmoment.

Ad 6: in de onderhandelingen voor een nieuw collegeakkoord is besloten om de formatie van wethouders met 0,5 fte. uit te breiden.

Ad 7: betreft de financiële vertaling van de voorgelegde begrotingen 2023 van de verbonden partijen.

Ad 8: Is het resultante van diverse kleinere effecten. Een belangrijke component hiervan is een actualisering van de verdeelsystematiek van de overheadkosten. Verwezen wordt naar de toelichtingen in het programmadeel (hoofdstuk 2) van de voorliggende begroting.

1.2 De PB2023 moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Op grond van de Gemeentewet dient de raad uiterlijk op 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar, de begroting vast te stellen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële dekking van het voorstel

Verwezen wordt naar de toelichting in hoofdstuk 1 van de PB2023.

Participatie

Er is geen burgerparticipatie ingezet, omdat de Programmabegroting sec een meer technisch bestuurlijk onderwerp is, dat geen directe invloed heeft op de leefomgeving van inwoners.

Vervolg

Na vaststelling van de Programmabegroting wordt deze ter kennisneming toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Bijlagen

Programmabegroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 27 september 2022

secretaris,

drs. J. van Dam

burgemeester,

G.J. Kok MDR