Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J.C.G.M. Brekelmans
Zaakdossiernummer : **ZK22.05818**
Documentnummer : **2022.24117**

Onderwerp : **Raadsvoorstel over de Begroting 2023**

Beleidsprogramma : **Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

De gemeenteraad dient jaarlijks vóór 15 november een meerjarige begroting vast te stellen en in te dienen bij de provincie. Nog belangrijker: de raad stelt hiermee jaarlijks op hoofdlijnen zowel de beleidsmatige als financiële kaders vast voor de belangrijkste opgaven in de gemeente.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. De begroting 2023 en daarmee het programmaplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van overhead en de paragrafen vast te stellen.
2. De financiële begroting 2023 vast te stellen en daarmee:
    a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting per venster;
    b. De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Loon op Zand;
    c. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2023 tot en met 2026.
3. De opgenomen investeringskredieten, zijnde € 7.330.000, beschikbaar te stellen met inachtneming van het uitvoeringsritme zoals opgenomen in de begroting 2023 als bijlage 1 “Investeringsplan 2023-2026”.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de programmabegroting 2023 worden de budgettaire kaders bekrachtigd waarbinnen in 2023 uitvoering gegeven gaat worden aan de gemeentelijke ambitie.

Argumenten

1.1 en 2.1 De programmabegroting is een uitwerking van de kadernota 2023 en het coalitieakkoord
Met deze begroting wordt een verdere beleidsmatige en financiële invulling gegeven aan het coalitieakkoord “Met lef, gefocust op u” en de kadernota 2023-2026.

3.1 De investeringskredieten worden ingezet in lijn met de planning van de projecten
Jaarlijks vindt de afweging plaats welke projecten worden opgenomen in het investeringsplan. Om te komen tot een realistische fasering van de projecten is in de investeringsagenda de voorbereiding en uitvoering van de projecten opgesplitst. Wel wordt gevraagd om het gehele investeringskrediet te voteren. Het investeringsplan 2023-2026 is als bijlage 1 opgenomen in de begroting 2023.

Kanttekeningen

1.1 en 2.1 De septembercirculaire 2022 is niet verwerkt in de begroting 2023.
De recent verschenen septembercirculaire 2022 bevat actuele inzichten over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het doorrekenen van de effecten voor de gemeente Loon op Zand is nog niet afgerond en zijn dan ook niet verwerkt in de begroting 2023. De gemeenteraad wordt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de begroting 2023 geïnformeerd via raadsinformatiebrief over de effecten van de septembercirculaire. De raadsinformatiebrief wordt toegevoegd aan de agendastukken van de begroting 2023 zodra deze klaar is.

Financieel

De begroting 2023 is in zichzelf een financieel voorstel. Met het vaststellen van de begroting 2023 autoriseert de raad de budgetten waarbinnen het college in 2023 tot uitvoering kan komen.

Voortgang

N.v.t.

Communicatie

Op 20 oktober 2022 informeren we de gemeenteraad in een beeldvormende raad over de wijze waarop de kadernota, coalitieakkoord, bestuursrapportage 2022-2 en de meicirculaire 2022 zijn verwerkt in de begroting 2023.

Bijlagen

Begroting 2023 - 2026 (2022.24556)

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022, nummer. doc nr

b e s l u i t :
1. De begroting 2023 en daarmee het programmaplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van overhead en de paragrafen vast te stellen.
2. De financiële begroting 2023 vast te stellen en daarmee:
    a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting per venster;
    b. De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Loon op Zand;
    c. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2023 tot en met 2026.
3. De opgenomen investeringskredieten, zijnde € 7.330.000, beschikbaar te stellen met inachtneming van het uitvoeringsritme zoals opgenomen in de begroting 2023 als bijlage 1 “Investeringsplan 2023-2026”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 7 november 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,