meppel.nl

Agendapunt:

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1677788

Onderwerp:
Ontwerp programmabegroting 2023.

Voorgesteld besluit:
1. De ontwerp programmabegroting 2023 vast te stellen en daarmee:
-de totale baten lasten per raadsprogramma voor 2023 te autoriseren;
-kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026;
-de investeringskredieten voor de jaarschijf 2023 te autoriseren;
-kennis te nemen van het investeringsprogramma 2024-2026.

2. Kennis nemen van het proces van nadere uitwerking van prioriteiten richting perspectiefnota 2024-2027.

Inleiding:
Bijgaand ontvangt u de ontwerp programmabegroting 2023 en de ontwerp meerjarenraming voor de jaren 2024-2026. Deze begroting kenmerkt zich door drie hoofdlijnen:

1. Uitvoeren van onderhanden werk: werk waarvan uw raad al eerder de budgetten beschikbaar heeft gesteld, verder af maken;
2. Uitwerken coalitieakkoord: onderzoeken en voorbereiden prioriteiten. Deze prioriteiten zijn:
   - Verstedelijking
   - Verduurzaming
   - Verbinding en participatie
   - Maatschappelijke voorzieningen
   - Middelen en bedrijfsvoering.
3. Verstevigen financiële positie: toevoegen van middelen aan de algemene bufferreserve.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Op grond van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad jaarlijks de begroting voor het komende jaar vast. Met de vaststelling door de gemeenteraad wordt aan het college toestemming gegeven om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Argumenten
1.1. De raad heeft het budgetrecht
De raad is bevoegd de baten en lasten per programma vast te stellen en de investeringskredieten te autoriseren.

2.1 Bij de uitwerking van prioriteiten uit het coalitieakkoord vroegtijdig de raad informeren en betrekken
Een aantal van de kernopgaven uit het coalitieakkoord zijn in deze ontwerp programmabegroting niet financieel vertaald. Reden daarvan is dat deze ambities de nodige voorbereidingstijd vragen. Daarom koersen we op een integrale afweging bij de perspectiefnota volgend jaar. Er is in deze ontwerp begroting wel geld opgenomen om het mogelijk te maken de plannen te onderzoeken en voor te

bereiden. Aangezien de bespreking van de perspectiefnota pas in juni/juli 2023 plaatsvindt, willen wij in de aanloop daar naartoe een moment zoeken om de overwegingen en kaders van uw raad te vernemen. Het spreken over dergelijke kaders vereist context. Wij bezien in de komende maanden wanneer wij voldoende context kunnen schetsen om op zinvolle wijze een dergelijke bijeenkomst vorm te geven. In het presidium willen wij eind dit jaar hierover nader van gedachten wisselen.

Kanttekeningen

1. De programmabegroting moet structureel en reëel sluitend zijn

Voor de eerste drie jaren in deze meerjarenbegroting voldoen we aan het structurele evenwicht. Het laatste jaar 2026 sluiten we af met een tekort. Het laatste jaar hebben we te maken met een "ravijnjaar" en krijgen we minder middelen van het rijk dan de jaren er voor. Uitgangspunt van onze toezichthouder is dat in ieder geval het eerste jaar (2023) sprake moet zijn van een structureel en reëel evenwicht. Deze voorliggende begroting voldoet daaraan.

2. Raming gemeentefonds op basis van meicirculaire 2022

In de financiële ramingen is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2022. Hierover wordt u via een afzonderlijke memo geïnformeerd vóór de behandeling van de begroting in uw raad.

Integrale afstemming

De ontwerp programmabegroting 2023 is tot stand gekomen in samenspraak met de directie en teammanagers.

Financiën

Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te corrigeren met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat overblijft moet positief zijn:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Eindstand ontwerp programmabegroting 2023-2026	**-10**	**-360**	**-570**	**2.540**
Af: incidenteel saldo	3.965	3.577	4.165	165
Structureel saldo van de begroting	-3.975	-3.937	-4.735	2.375

(plus = nadeel, min = voordeel)

Uit de tabel blijkt dat we aan de eis van onze toezichthouder voldoen om in aanmerking te komen voor repressief toezicht.

Effecten overige programma's

Alle programma's zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Communicatie

Er is een persbericht opgesteld.

Uitvoering

De programmabegroting 2023 zal na vaststelling door uw raad ter goedkeuring

worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De wettelijke datum daarvoor is uiterlijk 15 november 2022.

Effecten op pijlers duurzaamheid
Er is een afzonderlijk programma Duurzaamheid in de begroting opgenomen (programma 11).

Bijlagen
Ontwerp programmabegroting 2023.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland.