Gemeente Almelo

Raadsvergadering: 10 november 2022
Registratienummer: R 2207368

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:
De jaarlijkse bijdrage die de Stichting Natuurhus ontvangt van de gemeente Almelo, t.b.v. Natuur en Milieu Educatie (NME) aan schoolkinderen, te verhogen van 22.000 euro naar 30.000 euro.

Verzoekt het College;
€ 20.000 structureel beschikbaar te stellen aan het Stichting Natuurhus t.b.v. NME onderwijs.

Verzoekt het College;
- met 1Twente aan de slag te gaan voor het opzetten van een journalistieke infrastructuur, overeenkomstig het voorstel, dat live kan op of omstreeks 1 januari 2023 en als pilot geldt voor de duur van een jaar, waarbij de verdere details door het college mogen worden besproken;
- de kosten ad € 150.000,-- (incidenteel) te brengen ten laste van het begrotingssaldo 2023 of daar zelf een andere financiële dekking voor te vinden en zo nodig bij verzamelbesluit aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;
- te bezien of samenwerking tussen 1Twente en Aavisie mogelijk is;
- impact in de Almelose samenleving en naamsbekendheid te monitoren ten behoeve van de beoordeling te zijner tijd: Ultimo 2023 wordt bekeken of structurele of incidentele voortzetting van de samenwerking opportuun is.

Verzoekt het College;
Voor het jaar 2023 incidenteel € 50.000 (Nederlandse Publieke Omroep gelden) beschikbaar te stellen voor Omroep Almelo voor borging van de continuïteit en verdere professionalisering van de lokale omroep.
En € 25.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het formuleren van een gemeentelijke beleid op de lokale en regionale media.

Verzoekt het College;
20.000,- euro beschikbaar te stellen voor wijkcentrum Egbertus waardoor dit wijkcentrum behouden kan worden voor het jaar 2023.

1. De programmabegroting 2023 vast te stellen, met daarin:
   a. De eerste uitwerking van de programma's Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu.
   b. De eerste uitwerking van Leefbare wijken en dorpen.
   c. Het totaal van lasten (~~330,9~~331,2 miljoen euro) en baten (334,0 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2023.

Lasten	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
0 Bestuur en ondersteuning	53.255	61.804	66.086	73.983
1 Veiligheid	8.062	8.068	8.074	8.080
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	14.498	15.138	15.784	16.205
3 Economie	16.312	16.345	16.409	16.443

4 Onderwijs	8.591	9.045	9.203	9.360
5 Sport, cultuur en recreatie	~~19.028~~19.253	17.599	17.715	17.853
6 Sociaal domein	~~166.720~~166.740	165.265	163.629	163.400
7 Volksgezondheid en milieu	~~24.653~~24.681	~~24.709~~24.737	~~24.904~~24.932	~~24.930~~24.958
8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing	19.796	19.446	19.447	19.447
Totaal lasten	~~330.917~~331.188	~~337.418~~337.447	~~341.249~~341.279	~~349.701~~349.729

Bedragen x 1.000 euro

Baten	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
0 Bestuur en ondersteuning	-241.033	-250.545	-255.875	-245.230
1 Veiligheid	-45	-45	-45	-45
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-886	-886	-886	-886
3 Economie	-15.176	-14.083	-13.850	-13.884
4 Onderwijs	-681	-681	-681	-681
5 Sport, cultuur en recreatie	-217	-217	-217	-217
6 Sociaal domein	-39.247	-39.247	-39.247	-39.247
7 Volksgezondheid en milieu	-23.725	-23.725	-23.725	-23.725
8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
Totaal baten	**-333.983**	**-342.402**	**-347.500**	**-336.888**

Bedragen x 1.000 euro

d. Het totaal van stortingen (4,9 miljoen euro) en onttrekkingen (2,5 miljoen euro) aan reserves

Reserves	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Stortingen reserves	4.917	4.917	4.923	4.929
Onttrekkingen reserves	-2.489	-118	-118	-118
Totaal reserves	**2.429**	**4.800**	**4.806**	**4.811**

Bedragen x 1.000 euro

e. Een voordelig begrotingssaldo van ~~637.000~~365.000 euro

Begrotingssaldo	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Begrotingssaldo	~~-637~~-365	~~-184~~-156	~~-1.445~~-1.417	~~17.624~~17.652

Bedragen x 1.000 euro

f. De openstaande taakstellingen:

Herkomst	Taakstelling/maatregel	2023	2024	2025	2026
Reorganisatie	Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen	0	442	884	884
	TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE	**0**	**442**	**884**	**884**

Bedragen x 1.000 euro

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Gedaan in de openbare vergadering van 10 november 2022,

de griffier,	de burgemeester,
drs. J.W. Scherpenzeel	A.J. Gerritsen

Naam: W.S. Karperien
Datum: 08 november 2022
Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit

Voorstel aan de raad

Onderwerp	**Programmabegroting 2023**
Portefeuillehouder	**A. Maathuis**

Samenvatting raadsvoorstel

De gemeenteraad ontvangt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2023. In deze programmabegroting maken we concreet wat we in 2023 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024 en 2025 zijn structureel financieel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in deze jaren worden afgedekt met structurele baten. De jaarschijf 2026 kent een groot tekort door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Het college stelt de raad voor om onder meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor stadsontwikkeling, sociaal en vitaal en sport, kunst en cultuur, leefbare wijken en dorpen en de programma's.

Voorgesteld raadsbesluit

1. De programmabegroting 2023 vast te stellen, met daarin:
    a. De eerste uitwerking van de programma's Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu.
    b. De eerste uitwerking van Leefbare wijken en dorpen.
    c. Het totaal van lasten (~~330,9~~331,2 miljoen euro) en baten (334,0 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2023.

Lasten	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
0 Bestuur en ondersteuning	53.255	61.804	66.086	73.983
1 Veiligheid	8.062	8.068	8.074	8.080
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	14.498	15.138	15.784	16.205
3 Economie	16.312	16.345	16.409	16.443
4 Onderwijs	8.591	9.045	9.203	9.360
5 Sport, cultuur en recreatie	~~19.028~~19.253	17.599	17.715	17.853
6 Sociaal domein	~~166.720~~166.740	165.265	163.629	163.400
7 Volksgezondheid en milieu	~~24.653~~24.681	~~24.709~~24.737	~~24.904~~24.932	~~24.930~~24.958
8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing	19.796	19.446	19.447	19.447
Totaal lasten	~~330.917~~331.188	~~337.418~~337.447	~~341.249~~341.279	~~349.701~~349.729

Bedragen x 1.000 euro

Baten	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
0 Bestuur en ondersteuning	-241.033	-250.545	-255.875	-245.230
1 Veiligheid	-45	-45	-45	-45
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-886	-886	-886	-886
3 Economie	-15.176	-14.083	-13.850	-13.884
4 Onderwijs	-681	-681	-681	-681
5 Sport, cultuur en recreatie	-217	-217	-217	-217
6 Sociaal domein	-39.247	-39.247	-39.247	-39.247
7 Volksgezondheid en milieu	-23.725	-23.725	-23.725	-23.725
8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing	-12.972	-12.972	-12.972	-12.972
Totaal baten	**-333.983**	**-342.402**	**-347.500**	**-336.888**

Bedragen x 1.000 euro

a. Het totaal van stortingen (4,9 miljoen euro) en onttrekkingen (2,5 miljoen euro) aan reserves

Reserves	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Stortingen reserves	4.917	4.917	4.923	4.929
Onttrekkingen reserves	-2.489	-118	-118	-118
Totaal reserves	**2.429**	**4.800**	**4.806**	**4.811**

Bedragen x 1.000 euro

b. Een voordelig begrotingssaldo van ~~637.000~~365.000 euro

Begrotingssaldo	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Begrotingssaldo	~~-637~~-365	~~-184~~-156	~~-1.445~~-1.417	~~17.624~~17.652

Bedragen x 1.000 euro

g. De openstaande taakstellingen:

Herkomst	Taakstelling/maatregel	2023	2024	2025	2026
Reorganisatie	Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen	0	442	884	884
	TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE	**0**	**442**	**884**	**884**

Bedragen x 1.000 euro

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Inleiding

De ontwerp programmabegroting 2023 borduurt voort op het coalitieakkoord 2022-2026. Het is de eerste begroting in deze raadsperiode. Het college stelt de raad voor om de volgende programma's in te stellen: Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu. Verder wordt extra aandacht besteed aan wijkregie middels het onderdeel Leefbare wijken en dorpen

In deze ontwerpbegroting zijn de programmaplannen nog niet volledig uitgewerkt. De raad is recent met raadsbrief (RAAD-7357) geïnformeerd over het vervolgproces. Het college streeft ernaar de volledige uitwerking van de programmaplannen in het eerste kwartaal 2023 aan de raad te kunnen aanbieden.

Beoogd effect
Het alloceren van de middelen voor het begrotingsjaar 2023.

Argumenten voor
1.1 De gemeenteraad autoriseert de begroting op het niveau van hoofdtaakveld.
Dit is het niveau waarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad. Per hoofdtaakveld is in de basisbegroting een nadere verdeling gemaakt, de taakvelden. Dit is het autorisatieniveau voor het college.

1.2 De gemeenteraad autoriseert de stortingen en onttrekkingen aan de reserves.

1.3 De taakstellingen zijn betrokken bij het opstellen van deze begroting.
Dit resulteert in een geactualiseerd overzicht van openstaande taakstellingen.

2.1 De meerjarenraming wordt niet door de gemeenteraad geautoriseerd.
Het college biedt jaarlijks, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de raad een begroting aan en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (artikel 191 Gemeentewet). Dit betekent dat de raad in 2022 de begroting 2023 vaststelt en kennisneemt van de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Kanttekeningen
1.1 De programmaplannen zijn nog niet volledig uitgewerkt.
De raad is onlangs bij raadsbrief (RAAD-7357) geïnformeerd over het proces van de plannen. Het college verwacht in het eerste kwartaal 2023 de volledige uitwerking van de programmaplannen aan u aan te kunnen bieden

Kosten, opbrengsten en dekking
De begroting 2023 is reëel en structureel sluitend.

Vervolg
De vastgestelde programmabegroting 2023 wordt vóór 15 november 2022 naar de toezichthouder verzonden.

Gelijktijdig met het aanbieden van de programmabegroting 2023 zullen ook de belastingverordeningen worden aangeboden.

Bijlagen
Programmabegroting 2023 (INT-83978)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
F.W. van Ardenne

de burgemeester,
A.J. Gerritsen
