

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026.	
Raadsvergadering d.d.: 10 november 2022	Agendapunt: 09
Portefeuillehouder: College van burgemeester en wethouders	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 1081496

Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026

Te nemen besluit

De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen.

Aanleiding

In artikel 189 en volgende van de Gemeentewet zijn regels voor de (meerjaren)begroting opgenomen. “Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie volgende jaren op het begrotingsjaar.”

Beoogd effect

Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college de (jaar)doelen mee en de toestemming om geld uit te geven tot aan de afgesproken budgetten om de benodigde activiteiten tot uitvoering te laten komen.

Argumenten

1.1 De raad moet de begroting vaststellen.

Dit is voorgeschreven in artikel 190 van de Gemeentewet: Het college biedt de raad jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting met toelichting. De vastgestelde begroting moet voor 15 november aan de provincie worden toegezonden om onder repressief toezicht te vallen.

1.2 Het financiële beeld is behoorlijk verbeterd ten opzichte van de Perspectiefnota 2023 die op 7 juli jl. is behandeld in de gemeenteraad.

Zie de tabel hieronder. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de programma's in de bijgevoegde Programmabegroting 2023-2026.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting 2023-2026 na Perspectiefnota	739	1.906	2.342	-42
Effecten meicirculaire 2023	1.153	1.147	1.282	-96
Gecommuniceerd begin juli aan de gemeenteraad	1.892	3.053	3.624	-138
<i>Aanvullende mutaties verwerkt in nieuwe begroting:</i>				
Definitieve uitwerking meicirculaire			163	153
Belastingopbrengsten (indexatie, m.n. OZB)	238	238	238	238
Stelpost extra middelen Jeugd van 75% naar 100%		304	280	290
Riolering (btw-effect)	26	11	247	250
Omgevingswet - effect leges	-200	-200	-200	-200
Energieprijzen	-975			
Zaakgericht werken (verplaatst naar CUP - niet in begroting)	160	160	160	160
De Kamphal (verplaatst naar CUP - niet in begroting)		80	80	80
Dekking Meidoornpleinmanager via Rijk	33	33	33	33
Overige verschillen	-8	-5	-22	-39
<i>Dekking tekort in 2023 uit Algemene Reserve - in 2024 terug storten</i>	410	-410		
<i>College uitvoeringsprogramma - wat verwerkt is in begroting</i>	-1.576	-871	-688	-208
Totaal nieuwe begroting 2023-2026	0	2.393	3.915	619
<i>College uitvoeringsprogramma - losse voorstellen naar de raad</i>	-713	-862	-645	-250
Financieel perspectief 2023-2026	-713	1.531	3.270	369

In het College-uitvoeringsprogramma 2023-2026 (CUP) is een totaalbeeld opgenomen wat de speerpunten en activiteiten voor de meerjarenbegroting betekenen. Niet alle genoemde punten uit het CUP zijn in deze meerjarenbegroting opgenomen. Er zijn nog verschillende onderwerpen die middels een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd.

Het College-uitvoeringsprogramma vertaalt zich in speerpunten en activiteiten die in de begroting worden opgenomen.

De raad kan zich door lezing een beeld vormen over de wijze waarop het college het bestuursakkoord tot uitvoering wil brengen. Ondanks dat het uitvoeringsprogramma niet een door de raad vast te stellen document is, zal de inhoud via de begroting wel onderwerp van gesprek kunnen vormen.

Kanttekeningen

1.1 Ondanks het positieve meerjarenperspectief moeten we ons niet rijk rekenen.

Ondanks het positieve meerjarenperspectief moeten we ons nog niet rijk rekenen. Een belangrijk risico vormt de inflatie die op dit moment torenhoog is terwijl in de begroting 2023 rekening is gehouden met een prijsstijging van 2,4%. Ook de algemene uitkering is met name voor het begrotingsjaar 2026 onzeker. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 is er nog steeds geen zekerheid over de extra rijksmiddelen wegens compensatie tekorten jeugdzorg.

Financiën

In de tabel hieronder is het nieuwe saldo van de begroting weergegeven.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Stand begroting tot en met Raad juni	573	939	994	991
Begroting 2023	-573	1.455	2.921	-372
Saldo begroting na mutaties Begroting 2023	0	2.394	3.915	619

Het begrotingsjaar 2023 sluit met een negatief saldo van € 410.000 veroorzaakt door incidentele uitgaven om onze doelen te bereiken. Dit tekort in 2023 wordt gedekt door de algemene reserve. Ten laste van het begrotingsjaar 2024 wordt een bedrag van € 410.000 gestort in de algemene reserve zodat het weerstandsvermogen op orde blijft.

Zie verder de tabel hierboven onder argument 1.2 voor de verschillen ten opzichte van de perspectiefnota.

Communicatie

Er wordt een persbericht over de begroting opgesteld en gepubliceerd.

Vervolg

Op 10 november wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad. De vastgestelde begroting wordt uiterlijk 15 november aangeleverd bij de provincie Gelderland. De raad ontvangt nog een aparte informerende nota over de effecten van de septembercirculaire.

Bijlage(n)

- Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026
- Bijlage 2 College uitvoeringsprogramma 2023-2026.

Oldebroek, 20 september 2022.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.