GEMEENTE **NOORDENVELD**

Concept agenda besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis te Roden op:
Maandag 7 november 2022 om 20:00 uur

De vergadering is ook te volgen via de livestream op onze website:
https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Roden, 12 oktober 2022
De heer Smid, voorzitter

1. Heropening

2. Vaststellen agenda

3. Behandeling concept programmabegroting 2023 en 2e Trimesterrapportage in tweede termijn

   Tweede termijn

   - Fracties geven hun reactie op de 1e termijn en dienen zo mogelijk moties/amendementen in. Elke fractie krijgt hiervoor 5 minuten spreektijd

   - Reactie college (Max. 20 minuten)

   - Schorsing (15 minuten)

4. Vaststelling Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

   A. Stemmen over amendementen

   B. Vaststellen Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 conform vaststellingsbesluit van pagina 12 en het resumé op de pagina's 9, 10 en 11 te weten:

   Wij stellen u voor:

   1. De budgetten uit de primitieve begroting 2023, zoals vermeld in de programma's 1 tot en met 7, te autoriseren

   2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma's de dekkingsmiddelen uit hoofdstuk 1 aan te wijzen.

   3. De volgende investeringsbudgetten uit de meerjarenbegroting 2022 vrij te geven voor 2023:

	x € 1.000	
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al verwerkt in het startsaldo	***investering***	***kapitaallast***

Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw OBS De Hekakker	329	13
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw GBS De Rank	231	9
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte	138	9
Areaalnota	100	7
Verhardingen	275	18
Totaal	**1.073**	**56**

4. Het volgende budget ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:

	x € 1.000
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2023	113
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2023	92
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2023	62
Overige GR (ZVHD, Publiek Vervoer, NMD, Recreatieschap Drenthe)	15
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026	75
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt t/m 2027	60
Acquisitiefunctie t/m 2026	25
Exoten	75
Uitvoering Warmtevisie t/m 2026	300
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026	277
Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026	680
Co-financiering Leader 2023-2027	20
Recreatie en toerisme - recreatieve fietspaden en intensivering beleid	30
Bomenherstelplan t/m 2026	60
Toevoegen geraamde onderuitputting (20%) gemeentefonds	-786
Dotatie aan algemene reserve - geraamde onderuitputting gemeentefonds	523
Dotatie aan reserve sociaal domein - geraamde onderuitputting gemeentefonds	263
Totaal	**1.884**

5. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte en het budget vrijval kapitaallasten beschikbaar te stellen:

	x € 1.000	
a. ten laste van de begrotingsruimte:	***investering***	***kapitaallast***
Integraal sportaccommodatieplan	725	47
Geert de Wilde-brug	150	8
Manege de Hulhorst Roden	1.725	69
Betonbruggen	250	14
Totaal	**2.850**	**138**

b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering:	*investering*	*kapitaallast*
Renovatieonderhoud gebouwen		
Sporthal Peize	138	9
Dorpshuis Peize	30	2
Dorpshuis Nieuw Roden	19	1
Zwembad de Hullen	16	1
Brinkhof	14	1
Hertenkamp Veenhuizen	13	1
Gemeentehuis	10	1
Kerktorens	2	0
Automatisering		
Vervanging WiFi	15	3
Tractie		
Pick-ups en bestelwagens	185	26
Afzetcontainers	120	14
Cirkelmaaier	60	11
Inventaris		
Vervanging landmeetapparatuur Beheer	50	8
Totaal	**672**	**77**

b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen:	*investering*	*kapitaallast*
Meeliftinvesteringen riolering en wegen	479	31
Openbare verlichting (armaturen)	111	7
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig	109	7
Openbare verlichting (lichtmasten)	79	3
Totaal	**777**	**49**

c. ten laste van tarieven:	*investering*	*kapitaallast*
Reguliere vervangingen riolering	1.542	62
Vervanging rioleringsinstallaties	527	43
Totaal	**2.069**	**105**

6. De volgende budgetten ten laste van de eenmalige begrotingsruimte beschikbaar te stellen:

	x € 1.000

Gebiedsontwikkeling Veenhuizen	50
Totaal	**50**

7. Het volgende budget ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen

	x € 1.000
Dorpenfonds	500
Totaal	**500**

8. Het volgende budget ten laste van de toekomstige boekwaarde grondexploitaties beschikbaar te stellen:

	x € 1.000
Hoek Kanaalstraat / Wilhelminastraat	120
Totaal	**120**

Hiermee zijn de budgetten geautoriseerd, de dekkingsmiddelen aangewezen en de investeringsbudgetten uit de meerjarenraming 2022 vrij gegeven voor 2023.

Gevraagd besluit:

Vaststellen van de Programmabegroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026), grondprijsbrief 2023 en de parameters voor de grondexploitaties.

C. Stemmen over moties

5. Begrotingswijziging(en)

5.1 Begrotingswijziging Conform Resumé

5.2 Begrotingswijziging 2de Trimesterrapportage

6. Sluiting