Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Keten en opsteller**
6 november 2023	Ondersteuning
Commissie	W. Dasselaar / S. Voortman
n.v.t.	**Portefeuillehouder**
	T.E. Siderius
	Programma
	n.v.t.

Onderwerp

Programmabegroting 2024

Voorstel

1. de voorliggende Programmabegroting 2024 met de daarbij behorende toelichtingen en staten vast te stellen conform de betreffende ontwerpen;
2. de bij de voorliggende begroting behorende 1e-begrotingswijziging vast te stellen en
3. de exploitatiesaldi te verrekenen met de algemene reserve.

Inleiding

Het budgetrecht binnen gemeenten ligt bij de gemeenteraad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: *'Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'*. Met dit voorstel wordt recht gedaan aan deze wettelijke bepaling.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de begroting wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. Tevens wordt de financiële vertaling van het beleid en de investeringen voor 2024 vastgesteld en wordt kennis genomen van de Meerjarenraming 2025-2027.

Bevoegdheid/Juridisch kader

In artikel 191 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de begroting dient vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het nieuwe begrotingsjaar. De begroting is opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gemeenten.

Eerdere besluitvorming en kaders

Voor het opstellen van de begroting 2024 is geen kadernota vastgesteld, maar in de raadsvergadering van 10 juli 2023 wel de '*Begrotingsrichtlijnen 2024'*.

Argumenten

De begroting die voor ligt is structureel en reëel sluitend.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Perspectief (meerjaren)begroting 2024:

Getallen in € (positieve getallen zijn voordelen).	2024	2025	2026	2027
Startpositie saldo meerjarenbegroting 2024 ev.	**922.700**	**1.841.200**	**641.600**	**641.600**
1. Saldo Voorjaarsnota	-636.200	-711.900	-211.300	-450.500
Subtotaal:	286.500	1.129.300	430.300	191.100
2. Bijstellingen alg. uitkering meicirculaire 2023	868.000	1.231.700	942.000	1.510.800
3. Bijstellingen begrotingsvoorbereiding	-988.300	-1.607.800	-1.553.100	-1.775.300
4. Verrekeningen met reserves	180.000	-305.000	282.000	359.000
Structureel begrotingssaldo 2024 ev.	**346.200**	**448.200**	**101.200**	**285.600**

In de voorjaarsnota 2023 zijn de mutaties van de september- en de decembercirculaires 2022 verwerkt.

Op 19 september is de septembercirculaire gemeentefonds 2023 gepubliceerd. Te laat om te mee te nemen in de financiële cijfers van de primaire begroting 2024-2027. Evenals in eerdere jaren zal de raad vóór de begrotingsbehandeling op 6 november worden geïnformeerd over de financiële consequenties voor de gemeente Hattem.

De consequenties zijn vertaald in de bij de begroting opgenomen 1e-wijziging .

Investeringsprogramma 2024 tot en met 2027 (MIP)

Het investeringsvolume is ten opzichte van de voornemens uit 2023 geactualiseerd.

De ruimte aan kapitaallasten die voor 2024 op de exploitatie wordt gevraagd bedraagt € 54.900 en wordt rechtstreeks verantwoord op de desbetreffende programma's en beleidsvelden. Voor een aantal beleidsvelden geldt dat de kapitaallasten worden gedekt uit een hiervoor gevormde reserve.

De cumulatieve ruimte die voor 2024 en in meerjarenperspectief wordt gevraagd bedraagt:

	2024	2025	2065	2027
Investeringsruimte	54.900	839.400	1.636.400	2.433.900

Communicatie

De programmabegroting wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Hattem.

Uitvoering

n.v.t.

Hattem, 03 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen

- Programmabegroting 2024 met de daarbij horende toelichtingen en staten
- 1e-begrotingswijziging programmabegroting 2024