Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
7 november 2022	Bedrijfsvoering
Commissie	S. Voortman
n.v.t.	**Portefeuillehouder**
	T.E. Siderius
	Programma
	n.v.t.

Onderwerp

Programmabegroting 2023

Voorstel

1. de voorliggende begroting met de daarbij behorende toelichtingen en staten vast te stellen conform de betreffende ontwerpen;
2. 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 2023 vastgesteld en wordt kennis genomen van de Meerjarenraming 2024-2026.

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 2023 is geen kadernota vastgesteld.

Argumenten

De begroting die voor ligt is structureel en reëel sluitend.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Perspectief (meerjaren)begroting 2023:

Getallen in € (negatieve getallen zijn voordelen).	2023	2024	2025	2026
Startpositie saldo meerjarenbegroting 2023 ev.	**-74.700**	**-219.800**	**-66.100**	**-66.100**
1. Aangenomen amendementen	8.900	3.900	3.900	3.900
2. Saldo Voorjaarsnota	161.900	160.800	175.600	175.600
Subtotaal:	96.100	-55.100	113.400	113.400
3. Bijstellingen alg. uitkering meicirculaire	-2.064.000	-2.990.000	-3.832.000	-2.584.000
4. Bijstellingen begrotingsvoorbereiding	1.936.100	2.022.300	1.743.500	1.853.200
5. Verrekeningen met reserves	-232.700	100.100	133.900	-24.200
Structureel begrotingssaldo 2023 ev.	**-264.500**	**-922.700**	**-1.841.200**	**-641.600**

Septembercirculaire Gemeentefonds 2022

De ontwikkeling van de algemene uitkering, de mutatie ten opzichte van de meicirculaire, levert in de periode 2023 – 2026 voor alle jaren een positieve bijstelling op. Het Hattemse aandeel in de toename van € 400 mln. a € 600 mln. (macro) bedraagt circa € 300.000 a € 450.000. Kanttekening: deze toename van de inkomsten bestaat voor een groot deel uit het loon-prijsdeel. Dit deel dienen we min of meer te oormerken voor de toekomstige loon- en prijsontwikkelingen.

De financiële uitwerking van de septembercirculaire is niet meegenomen in de primaire begroting 2023 en zal via een separate begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd.

Investeringsprogramma 2023 tot en met 2026 (MIP)

Het investeringsvolume is ten opzichte van de voornemens uit 2022 geactualiseerd. De ruimte aan kapitaallasten die voor 2023 op de exploitatie wordt gevraagd bedraagt € 54.000 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 2023 en in meerjarenperspectief wordt gevraagd bedraagt:

	2023	2024	2025	2026
Investeringsruimte	54.000	987.600	1.317.100	2.022.600

Communicatie

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

Uitvoering

n.v.t.

Hattem, 11 oktober 2022

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





Bijlagen

Programmabegroting 2023 met de daarbij horende toelichtingen en staten