| | |
|---|---|
| **Datum vergadering** | 10 november 2022 |
| **Omschrijving agendapunt** | Voorstel tot vaststellen begroting 2023 |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder J. Werkman |

**Samenvatting**

Op grond van het bepaalde in de Gemeentewet bieden wij u hierbij ter vaststelling de begroting 2023 aan. De meerjarenraming 2024-2026 is integraal in de begroting opgenomen. De begroting is een uitwerking van de Kadernotabrief 2023-2026 en de brief Meicirculaire 2022.

De begroting 2023 laat een gezond meerjarenperspectief zien, waarbij de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Daarbinnen is ruimte gevonden om de ambities van de nieuwe coalitie financieel te vertalen en tevens in te spelen op de effecten van de bijzondere economische situatie door de oorlog in Oekraïne en met name de prijsstijgingen die dit met zich meebrengt.

Qua indeling is rekening gehouden met het nieuwe coalitieakkoord “Strategie met ambitie”. De programma-indeling is aangepast en tevens is de benadering van de speerpunten compacter weergegeven. Tot slot is er een extra paragraaf Grote projecten toegevoegd aan de begroting.

Aan de raad,

Bijgaand treft u de begroting 2023 ter vaststelling aan. Basis voor deze begroting zijn de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernotabrief 2023-2026 en de brief Meicirculaire 2022.

**Programma-indeling**

De programma-indeling is aangepast aan het coalitieakkoord “Strategie met ambitie”. Er worden nu 5 programma’s onderscheiden:

- Programma 1: Duurzaamheid
- Programma 2: Economie en arbeidsmarkt
- Programma 3: Wonen en voorzieningen
- Programma 4: Sociaal domein
- Programma 5: Bestuur en veiligheid
- 6: Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vpb

Er is tevens voor gekozen om de speerpunten per programma compacter van opzet te maken en daar waar mogelijk te concretiseren.

Daarnaast is er naast de verplichte paragrafen een extra paragraaf Grote projecten toegevoegd. Deze doet recht aan de vele grote projecten die in uitvoering zijn, worden voorbereid of op korte termijn worden opgepakt. Ook financieel is hiervoor de nodige budgetruimte voor personele capaciteit vrijgemaakt.

**Financiële positie**

De uitwerking van deze uitgangspunten is aangevuld met een aantal noodzakelijke en/of gewenste aanpassingen. Samengevat ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

| bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo Kadernotabrief 2023 / Meicirculaire 2022** | -1.059 | 550 | 2.593 | 1.162 |
| Bijstellingen | 1.583 | 2.907 | 3.568 | 1.743 |
| Coalitieakkoord | -2.207 | -2.496 | -2.556 | -2.615 |
| Belastingmaatregelen | 1.707 | 1.386 | 1.057 | 759 |
| **Saldo begroting 2023-2026** | **24** | **2.347** | **4.662** | **1.049** |

Dit meerjarenperspectief biedt een solide buffer, temeer er budgettaire ruimte is opgenomen om prijsstijgingen (inflatiecorrectie) op te vangen. In de tussentijdse rapportages wordt u hiervan op de hoogte gehouden. In deze begroting zijn geen taakstellingen meer opgenomen.

Voor een nadere toelichting over het meerjarenperspectief wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële positie in de begroting 2023.

**Conclusie**

Wij stellen u voor om de begroting 2023 vast te stellen. Vaststelling houdt, op grond van artikel 5, lid 2 van de Financiële verordening Sluis 2017, tevens in het beschikbaar stellen van de kredieten uit de kolom 2023 van het investeringsplan 2023-2026 (zie bijlage 1 begroting 2023).

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

| | |
|---|---|
| De secretaris,<br><br>S.I. de Kievit-Minnaert | De burgemeester,<br><br>mr. M.M.D. Vermue |

**Bijlage(n):**

a. Begroting 2023

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 19 oktober 2022

gelet op artikel ; 191 Gemeentewet

BESLUIT:

- de begroting 2023 vast te stellen
- de kredieten uit de kolom 2023 van het investeringsplan 2023-2026 (zie bijlage 1 begroting 2023) beschikbaar te stellen.

Sluis, 10 november 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

| | |
|---|---|
| De griffier, | De voorzitter, |
| mr. P. T. G Claeijs | mr. M. M. D. Vermue |