Gemeente Assen

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2023
Kenmerk	134194-2022
Datum verzending	vrijdag 30 september 2022
Besluitvormende raad	maandag 7 november 2022
Consulterende raad	N.v.t.
Namens	het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen de heer M.L.J. Out, burgemeester de heer T. Dijkstra, secretaris

1 Beslispunten

1.1 In te stemmen met de vorming van de reserve jeugdbeleid, reserve preventie en reserve stedelijk vereveningsfonds sociale woningbouw;

1.2 In te stemmen met de de storting van € 1,0 miljoen in de reserve jeugdbeleid, € 4,0 miljoen in de reserve preventie en € 0,5 miljoen in de reserve stedelijk vereveningsfonds sociale woningbouw en deze te onttrekken aan de vrije ruimte in de algemene reserve;

1.3 De programmabegroting 2023, het daarin gepresenteerde beleid en de bijbehorende programma- en investeringsbudgetten voor het komende jaar vast te stellen;

1.4 De meerjarenprognose 2024 - 2026 voor kennisgeving aan te nemen;

2 Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2023. Deze heeft een nieuwe lay-out, is compacter, toegankelijker en meer leesbaar dan de voorgaande programmabegrotingen. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de P&C-cyclus 2021.

Hierbij treft u de link aan om de begroting te openen:
https://assen.publicaties.app/pub/programmabegroting2023/0/p1-homepage

De programmabegroting bevat de beleidsinhoudelijke en financiële richting voor 2023 en de jaren daarna. In deze begroting zijn de geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord Dichtbij & Daadkrachtig en de maatregelen uit het Herstelplan 2020 -2024 integraal verwerkt.

Een solide begroting maar er zijn ook zorgen.

Huishoudens, maatschappelijke instellingen en bedrijven hebben of krijgen te maken met de gevolgen van de hoge energieprijzen en de oplopende infatie. Het kabinet heeft een maatregelenpakket gepubliceerd om de gevolgen voor huishoudens te dempen.

De minister van economische zaken heeft aangekondigd dat er ook voor het midden- en kleinbedrijf een maatregelenpakket komt. Voor maatschappelijke instellingen is op dit moment nog geen maatregelenpakket aangekondigd.

We hebben in een brief aan uw raad aangegeven dat we ondanks het maatregelenpakket voor huishoudens en de aankondiging van een pakket voor bedrijven de organsatie de opdracht hebben gegeven om zo snel mogelijk een aanvullend maatregelenpakket samen te stellen om verdere problemen waar mogeljk te voorkomen. We hebben aangegeven dat we samen u met dit maatregelenpakket willen vormgeven. In dat verband is het voorstel over de tarieven van gemeentelijke belastingen, heffingen en leges voor 2023 daarom nu niet bijgevoegd. Het voorstel over de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges voor 2023 zal daarom separaat aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.

3 Beoogd effect

Een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming waarmee Assen uitvoering kan geven aan haar wettelijke taken en beleid.

4 Argumenten

4.1 In het bestuursakkoord Dichtbij & Daadkrachtig is de vorming van deze reserves voorzien. Bij de Kaderbrief 2023 heeft u ingestemd met de voorgestelde lijn. Uw raad besluit over het instellen van gemeentelijke reserves.

4.2 De omvang van deze reserves komt voort uit de afspraken uit het bestuursakkoord Dichtbij & Daadkrachtig.

4.3 De begroting 2023 is structureel sluitend. De begroting sluit beleidsmatig aan bij het bestuursakkoord Dichtbij &Daadkrachtig en het Herstelplan 2020 - 2024 .

4.4 De jaarschijven 2024 en 2025 van de meerjarenprognose laten een structureel sluitend beeld zien.

De hierboven beschreven argumenten van een structureel sluitende begroting 2023 en het structurele beeld van de jaarschijf 2024 van de meerjarenprognose voldoet de gemeente aan de voorwaarden die de toezichthouder heeft gesteld bij het opheffen van het preventief toezicht in 2020.

5 Kanttekeningen

5.1 Geen

5.2 Geen

5.3 Geen

5.4 De jaarschijf 2026 van de meerjarenprognose is niet sluitend

6 Kosten, baten en dekking

Voor een overzicht van de belangrijkste financiële informatie en ons dekkingsplan, verwijzen wij u naar de programmabegroting 2023, hoofdstuk 4 Financiële vooruitzichten.

7 Communicatie, participatie

Op 27 oktober aanstaande wordt een raadsbrede informatieavond gepland. De begroting 2023 zal een week voor de behandeling in uw raad op een publieksvriendelijke manier worden samengevat in een infographic in berichten van de brink.

8 Inclusie

De programmabegroting voldoet aan de toegankelijksheidseisen voor overheidswebsites.

9 Vervolg

Wanneer uw raad instemt met deze begroting, wordt deze conform de afspraken uiterlijk 15 november a.s. door uw raad voorgelegd aan de Provincie Drenthe. Deze bericht uw raad vervolgens voor 1 januari 2023 over het type toezicht dat zij voornemens zijn te gaan hanteren.

10 Bijlagen

Programmabegroting 2023

De raad van de gemeente Assen,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2022

Besluit

1.1 In te stemmen met de vorming van de reserve jeugdbeleid, reserve preventie en reserve stedelijk vereningsfonds sociale woningbouw;

1.2 In te stemmen met de de storting van € 1,0 miljoen in de reserve jeugdbeleid, € 4,0 miljoen in de reserve preventie en € 0,5 miljoen in de reserve stedelijk vereveningsfonds sociale woningbouw en deze te onttrekken aan de vrije ruimte in de algemene reserve;

1.3 De programmabegroting 2023, het daarin gepresenteerde beleid en de bijbehorende programma- en investeringsbudgetten voor het komende jaar vast te stellen;

1.4 De meerjarenprognose 2024 - 2026 voor kennisgeving aan te nemen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van maandag 7 november 2023.

De raad voornoemd,

Voorzitter, M.L.J. Out

Griffier, J. de Jonge