Raadsbesluit

Nummer
22int07579

Onderwerp
Meerjarenbegroting 2023-2026

de raad van de gemeente Borne;

gelet op het raadsvoorstel d.d. 6 oktober 2022, met kenmerk 22int07546, waarvan de motivering onlosmakelijk deel uitmaakt van dit besluit.

besluit:
1. De begroting 2023 vast te stellen met een voordelig saldo van € 7.000;

2. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024-2026 met een voordelig saldo van € 2.141.000 in 2026;

3. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2022;

4. Het voordelig structureel saldo van €700.000 uit de septembercirculaire toe te voegen aan het saldo van de begroting 2023-2026;

5 Voor een groeiende, leefbare gemeente:
5a. Voor de woningbouwimpuls van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 120.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;

6 Voor een klimaat-neutrale gemeenschap:
6a. Voor uitvoering energietransitie van 2023 t/m 2025 jaarlijks € 191.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;

7 Voor een inclusieve samenleving:
7a. De bijdrage van € 80.000 voor de buurtsportcoaches met ingang van 2023 structureel beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
7b. voor Borne werkt in 2023 eenmalig € 60.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting.
7c. Voor de cultuurmakelaar in 2023 en 2024 jaarlijks € 10.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
7d. voor muziekonderwijs van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 30.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
7e. Voor beheersmaatregelen in 2023 eenmalig € 267.500 en in 2024 eenmalig € 200.000 beschikbaar te stellen en dit voor €267.500 te dekken uit de bestemmingsreserve Sociaal domein en € 200.000 uit het saldo van de begroting;
7f. De bestemmingsreserve Sociaal domein op te heffen;

7g. voor het gebruik van ZorgNed-modules in 2023 eenmalig € 26.000 en met ingang van 2024 structureel € 15.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
7h. voor de inzet van jongerenwerk met ingang van 2023 structureel € 41.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
7i. voor de inzet van een orthopedagoog van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 62.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve Gezondheidscentrum;
7j. voor versterking van zorg en veiligheid van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 65.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
7k. de ombuiging sport drie jaar lang incidenteel (voor 2023 is dit € 205.000, voor 2024 en 2025 €265.000) door te schuiven en na evaluatie van het sportbedrijf en na de oplevering van 't Wooldrik te betrekken bij het begrotingstraject 2026;

8 Voor een betrouwbaar en transparant bestuur:
8a. ten behoeve van de invoering van de Wet open overheid met ingang van 2023 structureel € 120.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
8b. voor communicatiemiddelen met ingang van 2023 structureel € 15.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo;
8c. voor de bescherming tegen digitale aanvallen met ingang van 2023 structureel € 15.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het begrotingssaldo;
8d. ten behoeve van het project Huis van Borne in 2025 aanvullend € 75.000 te reserveren en met ingang van 2025 te dekken uit het begrotingssaldo;
8e. voor versterking programma's en projecten van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 75.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
8f. voor het opstellen van programmaplan Bestuur en samenleving in 2023 eenmalig € 15.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;

9. Voor een structureel financieel gezonde gemeente:
9a. in 2023 € 100.000, in 2024 €200.000 en in 2025 € 100.000 toe te voegen aan de stelpost beleidsontwikkeling en dit te dekken uit het begrotingssaldo;
9b. ten behoeve van het sociaal domein de stelpost prijscompensatie te verhogen met € 1,0 miljoen in 2024, met € 1,4 miljoen in 2025 en met € 2,1 miljoen structureel vanaf 2026 en dit te dekken uit het begrotingssaldo;
9c. ten behoeve van het sociaal domein de stelpost prijscompensatie in 2023 eenmalig te verhogen met € 1,7 miljoen en dit bedrag te dekken uit het saldo van de begroting;
9d. de stelpost sociaal domein van €304.000 structureel vrij te laten in het begrotingssaldo om de prijscompensatie binnen het sociaal domein ten dele op te kunnen vangen;
9e. Voor de toenemende kosten van projecten door de inflatie de stelpost prijscompensatie structureel te verhogen met € 300.000 in 2023, met 585.000 in 2024, met € 735.000 in 2025 en in 2026 met € 835.000 en dit te dekken uit het begrotingssaldo;
9f. het college na besluitvorming in 2022 en voor het begrotingsjaar 2023 te mandateren voor het verhogen van beschikbare kredieten voor projecten en investeringen ten laste van de stelpost Prijscompensatie, onder de volgende voorwaarden:

- Het college spant zich maximaal in om de raad te informeren bij overschrijdingen hoger dan 20.000 euro alvorens gebruik wordt gemaakt van dit mandaat;
- Indien het niet mogelijk is gebleken om de raad vooraf te informeren, informeert het college de raad binnen een week na zijn besluit om de stelpost in te zetten. Daarbij wordt ook beargumenteerd waarom vooraf informeren niet mogelijk was.
- Het mandaat beperkt zich tot de kredieten en investeringen die reeds door de raad beschikbaar zijn gesteld en zijn vermeld op de lijst die als vertrouwelijk als bijlage bij dit raadsbesluit is gevoegd.

- Het college brengt bij de Berap 2023 verslag uit aan de raad over hoe het mandaat tot dat moment is ingezet.

9g. de bijdrage voor de Vloedbeltverbinding van eenmalig € 5 miljoen in 2023 te betalen en dit te dekken uit het saldo van de begroting;
9h. Het structurele voordeel van de eenmalige betaling voor de Vloedbeltverbinding van € 167.000 in 2024 toe te voegen aan het saldo van de begroting 2023-2026.

10. De OZB behoudens de reguliere inflatiecorrectie van 2,8% in 2023 niet aanvullend te verhogen.

11. Het nadelige begrotingssaldo van €7.157.000 toe te onttrekken aan de reserve Beleidsontwikkeling.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 08-11-2022.

De voorzitter,

w.g.

De griffier,

w.g.