Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Antoinette Ingwersen**		**Opgesteld door:** **Ferry Christen**, **BV Financiën**
Besluitvormende vergadering: 10 november 2022	**Registratienummer collegebesluit:** 96539	**Raadsnummer** 2022-107
Titel / onderwerp: Programmabegroting 2023 - 2026		
Samenvatting: Het college presenteert de programmabegroting 2023-2026 en stelt aan de raad voor deze vast te stellen.		

Voorgesteld besluit:
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen en daarmee:
    a. de beleidsbegroting Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beheer, Sociaal domein, Bestuur en dienstverlening, Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen;
    b. de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Duurzaamheid;
    c. de financiële begroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen;
    d. de begroting 2023 – 2026 in meerjarenperspectief;
    e. de financiële verwerking van het collegeprogramma "Aan de slag met Nieuwkoop";

2. De volgende reserve mutaties:
    a. Aan de algemene reserve in 2023 € 1.050.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reserve woningbouw

3. De volgende nieuwe reserves in te stellen:
    a. Aan de algemene reserve in 2023 € 5.000.000 te onttrekken en toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve “Ontsluiting woonwijken”
    b. Aan de algemene reserve in 2023 € 1.000.000 te onttrekken en toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve "Gemeentelijke Kosten Flexibele Woonvormen"
    c. Van het resultaat van 2023 € 2.000.000 te bestemmen voor de nieuw te vormen reserve "Zwembad De Wel"
    d. Van het resultaat van 2024 en 2025 ieder € 3.000.000 toe te voegen aan de nieuw te vormenreserve "Zwembad De Wel"
    e. Van het resultaat van 2024 € 1.000.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve "Inrichting Openbare Ruimte Rond Centra"

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
Het college presenteert de Programmabegroting 2023-2026 en stelt aan de raad voor deze vast te stellen.

Met besluitpunt 1 stelt u de ínhoud van de beleidsbegroting van alle programma's, de paragrafen, de financiële begroting 2023 de begroting 2023-2026 in meerjarenperspectief, en de financiële verwerking van het collegeprogramma "Aan de slag met Nieuwkoop" vast.

Met besluitpunt 2a besluit u om € 1.050.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan de Reserve Woningbouw bedoeld om de realisatie van betaalbare woningbouw mogelijk te maken als onderdeel van het collegeprogramma. De hoogte van deze reserve komt daarmee op € 3 miljoen.

Met besluitpunt 3a besluit u om in 2023 een nieuwe reserve genaamd "ontsluiting woonwijken" in te stellen. Tevens besluit u om € 5.000.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan deze reserve voor realisatie van de goede en veilige toekomstige ontsluiting van nieuwe woonwijken als onderdeel van de uitwerking van het collegeprogramma.

Met besluitpunt 3b besluit u om in 2023 een nieuwe reserve genaamd "Gemeentelijke Kosten Flexibele Woonvormen" in te stellen. Tevens besluit u om € 1.000.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan deze reserve voor de versnelde realisatie van (tijdelijke) woningbouw als onderdeel van het collegeprogramma.

Met besluitpunt 3c besluit u om in 2023 een nieuwe reserve genaamd "Zwembad De Wel" in te stellen. Tevens besluit u om in 2023 € 2.000.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en toe te voegen aan deze reserve voor de dekking van toekomstige kapitaallasten van het nieuwe zwembad als onderdeel van de uitwerking van het collegeprogramma.

Met besluitpunt 3d besluit u om in 2024 en in 2025 ieder € 3.000.000 van het resultaat toe te voegen aan voornoemde reserve "Zwembad De Wel" voor dekking van toekomstige kapitaallasten van het nieuwe zwembad als onderdeel van de uitwerking van het collegeprogramma.

Met besluitpunt 3e besluit u om in 2024 een nieuwe reserve genaamd "Inrichting Openbare Ruimte Rond Centra" in te stellen. Tevens besluit u om € 1.000.000 van het resultaat toe te voegen aan deze reserve voor uitvoering van de centrumplannen als onderdeel van de uitwerking van het collegeprogramma

Beoogd (maatschappelijk) effect
Een door de Raad vastgesteld kader, beleidsmatig en financieel, voor het uit te voeren beleid en de te bereiken maatschappelijke effecten.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
Het algemene beleidskader is het collegeprogramma “Aan de slag met Nieuwkoop”.
Verder heeft de provincie als toezichthouder in de begrotingscirculaire 2023 - 2026 aangegeven wat de uitgangspunten zijn om t.b.v. het begrotingsjaar 2023 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen:
1. De begroting 2023, dient naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht te zijn;
2. De vastgestelde begroting 2023 dient tijdig voor 15 november, aan de provincie te zijn toegezonden.

Participatie / betrokken partijen / personen
De begroting bevat per programma de beoogde maatschappelijke effecten en de beleidsdoelstellingen. Deze zijn in meerdere of mindere mate tot stand gekomen in overleg met de inwoners van de gemeente of met andere externe instanties.

Duurzaamheidsaspecten
Nieuwkoop vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Dit komt in de begroting tot uiting door een aparte paragraaf Duurzaamheid, die specifiek aan dit onderwerp is gewijd.

Gezondheid
N.v.t.

Varianten met argumenten voor en tegen
N.v.t.

Voorgesteld besluit
1. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen en daarmee:
    a. de beleidsbegroting Ruimtelijke ontwikkeling, Ruimtelijk beheer, Sociaal domein, Bestuur en dienstverlening, Bedrijfsvoering en Algemene dekkingsmiddelen;
    b. de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Duurzaamheid;
    c. de financiële begroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves en de investeringen;
    d. de begroting 2023 – 2026 in meerjarenperspectief;
    e. de financiële verwerking van het collegeprogramma "Aan de slag met Nieuwkoop";

2. De volgende reserve mutaties:
    a. Aan de algemene reserve in 2023 € 1.050.000 te onttrekken en toe te voegen aan de reserve woningbouw

3. De volgende nieuwe reserves in te stellen:
    a. Aan de algemene reserve in 2023 € 5.000.000 te onttrekken en toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve “Ontsluiting woonwijken”
    b. Aan de algemene reserve in 2023 € 1.000.000 te onttrekken en toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve "Gemeentelijke Kosten Flexibele Woonvormen"
    c. Van het resultaat van 2023 € 2.000.000 te bestemmen voor de nieuw te vormen reserve "Zwembad De Wel"
    d. Van het resultaat van 2024 en 2025 ieder € 3.000.000 toe te voegen aan de nieuw te vormenreserve "Zwembad De Wel"
    e. Van het resultaat van 2024 € 1.000.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve "Inrichting Openbare Ruimte Rond Centra"

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
N.v.t.

Financiële en Juridische gevolgen
De financiële gevolgen van de begroting zijn opgenomen in de concept-begroting. Kort samengevat ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit:

	2023	2024	2025	2026
Begrotingssaldo	-49	-244	-848	1.060
Begrotingssaldo incidenteel	1.142	2.812	2.528	97
Begrotingssaldo structureel	-1.191	-3.056	-3.376	963

Bijlagen
1. Programmabegroting 2023-2026
2. Raadsbesluit

Advies meningsvormende raden I en II van 20 oktober 2022
De raad heeft voldoende informatie om een besluit de nemen. Het wordt een discussiestuk in de besluitvormende raadsvergadering van 10 november 2022.