Raadsvoorstel

Programmabegroting 2023

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 12 oktober 2022
Portefeuillehouder: :
Programma : Alle programma's
Zaaknummer : 279780

Voorgesteld besluit

I) De Programmabegroting 2023 vast te stellen;
II) Het in de Programmabegroting 2023 opgenomen investeringsplan vast te stellen;
III) De investeringsbedragen in de jaarschijf 2023 conform het in de Programmabegroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met * gemerkte bedragen.

Kern van het voorstel

- De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording.
- Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.
- De Programmabegroting 2023 is een uitwerking van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Daarnaast is ook de Perspectiefnota 2023 hierin verwerkt.
- De vastgestelde Programmabegroting 2023 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet).
- De programmabegroting 2023 geeft een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2023 – 2026.
  De begrotingssaldi bedragen:
  2023 - +/+ € 121.691,-
  2024 - +/+ € 2.114.169,-
  2025 - +/+ € 2.846.825,-
  2026 - -/- € 1.567.007,-

Met het vaststellen van de begroting stemt de raad in met de in de begroting opgenomen budgetten op programmaniveau.

Gevraagd wordt om de investeringsbedragen genoemd in de jaarschijf 2023 van het investeringsplan beschikbaar te stellen. Voor investeringen die met een * zijn aangemerkt zal een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Aanleiding
De vastgestelde Programmabegroting 2023 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet).

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Tijdige vaststelling van de begroting is noodzakelijk om in 2023 uitgaven te kunnen doen om de doelstellingen te kunnen realiseren en ambities waar te kunnen maken.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)
Uitvoering van de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen
Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld kan dit gevolgen hebben voor het doen van uitgaven in 2023 of op het toezicht door de provinciale toezichthouder.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De Programmabegroting 2023 laat voor de jaren 2023 – 2025 een positief saldo zien. Jaarschijf 2026 laat een negatief saldo zien. Echter, gecorrigeerd voor incidentele lasten en baten heeft ook jaarschijf 2026 een positief saldo, waarbij geconcludeerd kan worden dat de meerjarenbegroting 2023 – 2026 desondanks **structureel** sluitend is.

2023 - +/+ € 121.691,-
2024 - +/+ € 2.114.169,-
2025 - +/+ € 2.846.825,-
2026 - -/- € 1.567.007,-

Betrokken partijen/participatie
De Programmabegroting is met input van de gemeentelijke organisatie tot stand gekomen.

Communicatie
De begroting wordt op 14 oktober aan de pers gepresenteerd.

Verdere procedure en planning
De Programmabegroting 2023 wordt voor 15 november aan de toezichthouder gezonden.

Bestuurlijk kader
De Programmabegroting 2023 volgt op de Perspectiefnota 2023 zoals deze op 5 juli 2022 door de raad van de gemeente Noordwijk is vastgesteld

Bijlage(n)
Programmabegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023 – 2025 en het investeringsplan 2022.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

E.M. Overzier	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester