Voorstel raad

Nummer
B.1
Portefeuillehouder
M. Versluis

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
3 november 2022	13 oktober 2022

Onderwerp
Programmabegroting 2023

Kern van het voorstel
De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van € 2.517.110,-. Daar zijn de meerjarige effecten van de 1e en 2e bestuursrapportage, de autonome ontwikkelingen en de noodzakelijkheden, wensen en kredieten in verwerkt. We bieden hiermee in één voorstel een integrale Programmabegroting 2023 aan.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor: de begroting 2023 Hollands Kroon vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024, 2025 en 2026.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2020 Algemene wet bestuursrecht

De gemeenteraad besluit:
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2022. Griffier Voorzitter

Aanleiding
Elk jaar wordt een begroting vastgesteld voor het navolgende jaar, waarin onder meer de uitgangspunten van de kadernota, de autonome ontwikkelingen en wensen en noodzakelijkheden zijn verwerkt.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
- Conform de Gemeentewet de begroting 2023 tijdig (voor 15 november) vaststellen; - Voldoen aan de doelstellingen van de gemeenteraad: een 'structureel sluitende meerjarenbegroting' en een 'gezonde financiële positie'.

Motivering per voorgesteld besluit
We vragen u om akkoord te gaan met een integrale programmabegroting 2023. **Programmabegroting 2023** We bieden u hiermee een integrale programmabegroting aan, waar de meerjarige effecten van de 1e en 2e bestuursrapportage in verwerkt zijn. Het begrotingssaldo, exclusief autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden, is € 8.723.585,- en is meerjarig sluitend. **Mei- en septembercirculaire** De mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in het meerjarensaldo van de begroting. **Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen, kredieten** In deze begroting hebben we de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen en kredieten al verwerkt. Als u akkoord gaat met dit voorstel, dan leidt dit per saldo tot de vaststelling van een programmabegroting met een positief saldo van € 2.517.110,- en een meerjarig sluitend beeld. In de tabel in de Financiële Inleiding van de programmabegroting 2023 ziet u op hoofdlijnen het verloop van het

begrotingssaldo, inclusief autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen en kredieten. In de diverse programma's zijn deze nader toegelicht.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)
Als de programma begroting 2023 niet voor 15 november 2022 wordt vastgesteld, stelt de provincie het regime van preventief toezicht in.

Alternatieven (incl. argumenten)
Met deze begroting ligt er een meerjarenperspectief met een positief saldo. Ook is in deze begroting voorstel gedaan voor de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen en kredieten. Hier kunt u alternatieven voor aandragen.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	Geen kosten en geen opbrengsten.
Dekking binnen begroting	Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: -
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing
Toelichting: Zie Programmabegroting 2023	

Communicatie
Er volgt een nieuwsbericht met een publieksvriendelijke versie van de begroting

Bijlagen
Programmabegroting 2023