Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl
cittaslow

Datum	
Nummer	
Datum commissievergadering	
Datum raadvergadering	

OPLEGGER

Registratienummer	0000107548
Onderwerp	Begroting 2023-2026
Portefeuillehouder	F.J.M. ten Have
Uiterste behandeldatum (+reden)	8 november 2022 De begroting dient voor 15 november toegezonden te worden aan Provincie Zuid-Holland.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	**Besluit** De gemeenteraad besluit om: 1. De Begroting 2023-2026 vast te stellen. **Argumenten** De begroting (dus vóór de keuzelijst) is voor de jaren 2023 t/m 2026 sluitend. **Kanttekeningen** De begrotingsoverschotten voor 2023-2026 zijn onvoldoende om de Keuzelijst Begroting 2023-2026 volledig in de begroting te verwerken.
Bijlagen	• Programmabegroting 2023-2026 • Mutatieoverzicht Begroting 2023-2026 • Keuzelijst Begroting 2023-2026
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: A. de Vos griffier A.P.J. van Hemmen voorzitter

Advies

Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om:

1. De Begroting 2023-2026 vast te stellen.

Inleiding

Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de gemeenteraad een begroting vast te stellen 'voorafgaande aan dat waarvoor zij dient'. Lid 2 van dit artikel schrijft voor dat het college de vastgestelde begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, zendt aan gedeputeerde staten. Wij bieden u de Begroting 2023-2026 aan, zodat u deze in de raadsvergadering van 8 november a.s. kunt behandelen en vaststellen. Aansluitend kunnen wij zorgen voor tijdige toezending aan de provincie.

Beoogd effect

Vaststellen van de Begroting 2023-2026.

Financiën

De jaarschijven 2023-2025 uit de (meerjaren)Begroting 2022-2025 vormen (gecorrigeerd met tussentijdse begrotingswijzigingen) de basis voor de Begroting 2023-2026. De tussentijdse begrotingswijzigingen betreffen de afzonderlijke raadsvoorstellen uit 2022, waaronder de structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2021, en de periodieke begrotingswijzigingen.
Ten opzichte van die stand zijn de exogene (niet-beïnvloedbare) mutaties in deze begroting verwerkt. De mutaties zijn als bijlage 'Mutatieoverzicht Begroting 2023-2026' bij deze raadsoplegger gevoegd. Na verwerking van deze mutaties resulteren positieve begrotingsaldi in elk van de begrotingsjaren.

(bedragen * € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Saldi meerjarenraming 2023-2025 (incl. raadsbesluiten 2022)*	-956	-823	-62	n.v.t.
Mutaties begroting	1.107	3.002	2.775	593
Resultaat Begr. 2023-2026	151	2.179	2.713	593

Een positief bedrag betekent een voordelig resultaat.
* Inclusief structurele doorwerking mutaties eerste periodieke begrotingswijziging 2022.

Keuzelijst Begroting 2023-2026

Zoals toegezegd in de Prognosebrief Begroting 2023-2026 leggen wij de structurele invulling van de financiële ruimte via een separaat voorstel aan u voor. In de bijlage 'Keuzelijst Begroting 2023-2026', die wij als bijlage bij dit raadsvoorstel meesturen, leest u onze keuzevoorstellen. Uw investeringswensen verwerken wij in een begrotingswijziging die wij u na vaststelling van deze begroting aanbieden. Besluitvorming over deze begrotingswijziging kan plaatsvinden in de raadsvergadering van 20 december 2022.

Structureel begrotingsevenwicht

Om in aanmerking te komen voor repressief toezicht door de provincie moet de Begroting 2023 structureel en reëel in evenwicht zijn. Indien dit niet het geval is, dient in de meerjarenbegroting aannemelijk te worden gemaakt dat dit evenwicht alsnog tot stand wordt gebracht.

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht sluiten de Begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 met een positief saldo. Hiermee voldoen we aan de begrotingsvoorwaarden van de provincie.
Deze voorwaarden zorgen er voor dat bij de inzet van de begrotingsruimte het saldo van 2026 beperkend is voor de omvang van de structurele beleidskeuzes. Het betekent in elk geval dat niet de volledige 'Keuzelijst Begroting 2023-2026' verwerkt kan worden in de begrotingswijziging, omdat dit de begrotingsruimte overstijgt.

Vervolgstappen

- Maandag 10 oktober vindt een technische vragenronde (mondeling) voor de gemeenteraad plaats in de raadzaal.
- Woensdag 19 oktober leveren de fracties uiterlijk om 12 uur hun algemene beschouwingen in.
- Vrijdag 28 oktober geeft het college zijn reactie op de algemene beschouwingen.
- Dinsdag 8 november bespreekt en beslist de gemeenteraad over de begroting.

Consequenties

Reactie college op commissiebehandeling