Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	1 november 2022
Afdeling	:	Bedrijfsvoering en Publiekszaken
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	:	Begroting 2023-2026
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
De gemeente stelt elk jaar een begroting op. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting worden de ambities voor het nieuwe jaar opgenomen. Zo zijn er aanzienlijke bijstellingen op het sociaal domein en is er een omvangrijk investeringsprogramma. De keuzes worden voorgelegd aan uw raad. Op grond van regelgeving moet de gemeente ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is, dat wil zeggen dat met de inkomsten de uitgaven gedekt kunnen worden.

Inleiding
Op grond van de financiële verordening stelt het college een begroting samen die zij ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. De basis voor het opstellen is de PPN 2023-2026 waarin de uitgangspunten zijn opgenomen. Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om voorstellen te doen voor een sluitende begroting 2023- 2026 waarin:

- Het bestaande beleid is opgenomen
- Financiële ruimte beschikbaar is voor de door de raad geprioriteerd nieuw beleid.

Advies

1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
2. De kredieten voor de jaarschijf 2023 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in bijlage 5.6 “Overzicht investeringen”;
3. De grondprijs voor vrije sectorkavels vanaf 1-1-2023 te verhogen naar € 350 exclusief btw.

Beoogd effect
Op basis van de PPN 2023-2026 heeft het college de opdracht gekregen om een voorstel aan de raad voor te leggen voor een sluitende begroting voor het eerste begrotingsjaar 2023. Op basis van de voorliggende begroting met dekkingsmogelijkheden wordt aan deze opdracht voldaan.

Argumenten
1.1 Aan de raad voorleggen van een sluitende begroting
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in dit voorstel voorgelegde dekkingsmogelijkheden kan worden voldaan aan de opdracht van de raad. Deze nieuwe berekening zorgt er vooralsnog voor dat jaar 2026 niet positief is en dat we daar een uitdaging tegemoet gaan zien om ook vanaf dan een structureel sluitende begroting te gaan krijgen.

Kanttekeningen
1.1 Vanaf 2026 ontstaat een nadelig begrotingsbeeld, welke aandachtspunten zijn er nog?
De jaarschijf 2023 is sluitend. Jaarschijf 2026 laat een negatief beeld zien. Het rijk is voornemens om voor het accres vanaf 2026 een nieuwe berekening systematiek toe te passen in plaats van de huidige systematiek ‘trap op, trap af’.

1.2 De aangekondigde herijking van het gemeentefonds is vanaf jaarschijf 2023 doorgevoerd, evaluatie volgt.
Naar verwachting wordt in 2025 de herijking van het gemeentefonds geëvalueerd. Daarmee is het herverdeeleffect nog niet definitief en kan nog een positieve dan wel negatieve narekening volgen.

Financiën
De voorliggende Programmabegroting 2023-2026 leidt tot het volgende begrotingsbeeld.

Structureel Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)	2023	2024	2025	2026
Stand begroting 2022 na wijzigingen t/m april 2022	-655	-848	-825	-667
Mutaties Begroting 2023-2026	1.106	1.693	2.338	194
Totaal structureel	451	845	1.513	-473

Incidenteel Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)	2023	2024	2025	2026
Stand begroting 2022 na wijzigingen t/m april 2022	-53	-50	-50	-50
Mutaties Begroting 2023-2026	-266	-251	-328	0
Totaal incidenteel	-319	-301	-378	-50

Totaal begroting Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)	2023	2024	2025	2026
Stand begroting 2022 na wijzigingen t/m april 2022	-708	-898	-875	-717
Mutaties Begroting 2023-2026	840	1.442	2.010	194
Totaal	132	544	1.135	-522

Toets provincie
Op basis van de voorliggende begroting zal de provincie een positief oordeel geven.

Bijlagen
- Programmabegroting 2023-2026
- Raadsbesluit Programmabegroting 2023-2026

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 06 oktober 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 1 november 2022 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

J.J. van der Windt
Gemeentesecretaris ad interim

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester