Zaaknummer: 28850-2022
Documentnummer: 28850-2022:357862

Raadsvergadering d.d. 10 november 2022

Aan de raad,

Onderwerp

Begroting 2023 gemeente Laarbeek

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels

Beslispunten

Vaststelling van de Programmabegroting 2023 gemeente Laarbeek, inclusief verwerking van het daarin opgenomen dekkingsplan en beschikbaarstelling van voorgestelde (vervangings)investeringsbudgetten.

Samenvatting

De Programmabegroting 2023 is de eerste begroting in deze nieuwe raadsperiode.
De opbouw per programma met de bijbehorende afspraken is gelijk aan de indeling van het Bestuursakkoord gemeente Laarbeek 2022-2026 '*Samen aan zet!*'.
De afspraken zijn voor het begrotingsjaar 2023 uitgewerkt in te realiseren doelstellingen onder de noemer '*Wat gaan we daar voor doen?*'.

Aanleiding

De P&C-cyclus van de gemeente Laarbeek bestaat uit verschillende documenten. De Programmabegroting 2023 volgt nu op de Kadernota 2023.
De samenstelling van de Programmabegroting 2023 is een verdere uitwerking van de vastgestelde Kadernota 2023.
Naast opname van voorgestelde bijstellingen met betrekking tot bestaand en nieuw beleid heeft ook verwerking plaatsgevonden van de financiële gevolgen van de 2e tussenrapportage 2022, meicirculaire 2022 en septembercirculaire 2022 Gemeentefonds.
Aanvullend wordt voorgesteld om over te gaan tot diverse gewijzigde dekkingsmaatregelen.
Tevens wordt het voorstel gedaan om, tegelijk met de vaststelling van de begroting, diverse (vervangings)investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.

Beoogd effect en/of resultaat

Met vaststelling van de Programmabegroting 2023 ontstaat daarmee een wettelijke verankering van de beleidsmatige en financiële kaderstelling waarmee het college uitvoering kan geven aan de doelen zoals de gemeenteraad die stelt.

Argumenten

<u>Opzet en inhoud</u>
De Programmabegroting 2023 is samengesteld conform de meest actuele wetgeving.

Steeds meer komt de focus te liggen om het document digitaal te presenteren in plaats van een papieren versie. Daarom wordt wederom van harte aanbevolen om de webversie te raadplegen via de volgende hyperlink: https://laarbeek.begroting-2023.nl/

Verder wordt een eigen publicatie in de MooiLaarbeek-krant geplaatst, zodat in één oogopslag de hoogtepunten uit deze begroting aan onze burgers worden gepresenteerd.

Provinciaal Toezicht
Een structureel sluitende begroting is een wettelijke eis. De provincie voert daartoe het financieel toezicht uit. Met de presentatie van deze Programmabegroting komt de gemeente Laarbeek naar verwachting in aanmerking voor repressief toezicht, net zoals andere jaren. Er wordt namelijk een structureel sluitende meerjarenbegroting (ná correctie van incidentele baten & lasten) gepresenteerd, met een positief saldo met ingang van 2023 en volgende jaren.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Na de vaststelling van het dekkingsplan als onderdeel van de Programmabegroting 2023 sluit de begroting, ná correctie van incidentele baten & lasten, met de volgende saldi:

2023:	€	1.482.000	voordeel
2024:	€	2.223.000	voordeel
2025:	€	2.458.000	voordeel
2026:	€	17.000	voordeel

De gepresenteerde saldi over de periode 2023 t/m 2026 worden uiteindelijk verrekend met de algemene reserve.

Vervolgstappen

Vóór 15 november 2022 dient de vastgestelde Programmabegroting 2023 ter goedkeuring te worden toegezonden aan de provincie als toezichthouder.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

- Aanbiedingsbrief
- Programmabegroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden