Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Zaaknummer	83040-2022
B&W vergadering	11 oktober 2022
Integrale advisering	Programma coördinatoren, beleidsmedewerk(st)ers, collega's cluster financiën en cluster communicatie
Portefeuillehouder	Dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Voor informatie	Jannie Lozeman (financiën)

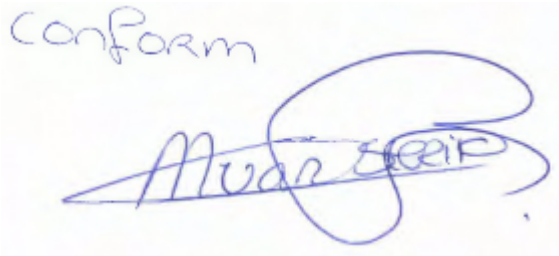
Bestuurssamenvatting

In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2024-2026.

Beslispunten

1. De gemeenteraad voor te stellen de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Besluit



Inleiding

Jaarlijks biedt uw college de programmabegroting en meerjarenraming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de aanbiedingsbrief schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen waarbinnen de nu voorliggende begroting is opgesteld.

We zien dat er maatschappelijk grote vraagstukken leven welke invloed hebben op de samenleving.
Denk aan zorgen over mondiale ontwikkelingen, met als gevolg een enorme vluchtelingenstroom. Die gevolgen zien we terug in de opvang van asielzoekers en Oekraïners. Ook klimaatvraagstukken hebben zijn weerslag. Lokaal zien we daardoor onder andere grote onrust bij onze boeren. Een ander groot vraagstuk is het tekort aan woningen waardoor er een enorme woningbouwopgave ligt. Daarnaast zien we de huidige actualiteit van alsmaar stijgende energieprijzen en toenemende inflatie. Dat voelen we allemaal in onze portemonnee.
Onze inwoners en ondernemers maken zich terecht zorgen over deze ontwikkelingen.

We willen Raalte versterken als een fijne en inclusieve gemeente om in te wonen en te leven, op het behoud van ons goede ondernemersklimaat, met toeristische aantrekkingskracht en een toekomstbestendig buitengebied. De woonlasten van onze inwoners houden we daarbij laag. We waarderen en koesteren alle kwaliteiten die de gemeente heeft en we zien tegelijkertijd op de langere termijn ook grote ontwikkelingen en opgaven op ons afkomen. Dit naast de bestaande actualiteit.

Deze eerste programmabegroting van het nieuwe college gaat nadrukkelijk in op bovengenoemde actualiteit maar ook op de grote ontwikkelingen en opgaven op langere termijn.

Onze inwoners staan centraal in tijden van crises met sterk oplopende inflatie. Daarom stellen wij de raad voor, in aanvulling op de rijkssteunmaatregelen, een energie ondersteuningsfonds in te stellen om te voorkomen dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen in grote financiële problemen komen.

Ook stellen wij de raad voor om de woonlasten niet te verhogen, ook niet met de inflatiecorrectie. Hiermee blijven de gemiddelde woonlasten in 2023 gelijk aan de gemiddelde woonlasten in 2022.

In de diverse beleidsprogramma's is aangegeven welke inspanningen en investeringen we in 2023 willen doen.

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 laten een structureel sluitend financieel beeld zien.

De financiële kengetallen laten zien dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is. De reserve weerstandsvermogen komt met een ratio van 4,0 op 'uitstekend' niveau terwijl de algemene bestemmingsreserve eind 2026 uitkomt op een bedrag van € 14,12 mln. Dit is ruimschoots boven het door uw raad bepaalde minimumniveau van € 4,5 mln. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het nieuw beleid dat zich vanaf de begroting 2024 en volgende begrotingen ongetwijfeld ook zal aandienen.

Op basis van bovenstaande bevindingen mag gesteld worden dat onze gemeente een financieel gezonde positie heeft en dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is.

Beoogd effect

Door vaststelling van de programmabegroting en meerjarenraming geeft de raad de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor het college de kaders waarbinnen de uitvoering dient te geschieden.

Argumenten

1.1. Met de voorliggende programmabegroting en meerjarenraming voldoen we aan het kader van het provinciaal toezicht.
Uit bijgevoegde programmabegroting blijkt dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Ook is er sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief 2024-2026. Dit houdt in dat structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Duurzaamheid

In hoofdstuk 0 van de programmabegroting is onder andere weergegeven hoe we overkoepelend invulling geven aan de verschillende duurzaamheidsthema's. Daarnaast zijn in het programma 'Duurzaamheid en energietransitie' de ambities, ontwikkelingen, doelstellingen en acties met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie verwoord. Ook in andere programma's zijn links gelegd met betrekking tot duurzaamheidsaspecten (bijvoorbeeld het programma Integraal beheer openbare ruimte).

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën
Zie de voorliggende programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Vervolg
Op donderdagavond 27 oktober is er een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting is er gelegenheid voor inwoners en maatschappelijke organisaties hun mening over de begroting 2023 kenbaar te maken aan de gemeenteraadsleden en daarover in gesprek te gaan. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is op donderdag 10 november, aanvang 14:00 uur. De definitieve versie van de begroting in één oogopslag verschijnt na vaststelling van de programmabegroting door de raad op 11 november aanstaande.

Communicatie
De aanbieding van de begroting wordt in het persgesprek op 13 oktober 2022 nader toegelicht.

Bijlagen
Bijlage	1. Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Bijlage	2. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Bijlage	3. Persbericht
Bijlage	4. Publicatie Weekblad voor Salland
Bijlage	5. Begroting gemeente Raalte 2023 in één oogopslag (concept)
Bijlage	6. Formats nieuw beleid begroting 2023-2026