

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J.C.G.M. Brekelmans

Zaakdossiernummer : ZK23.03331

Documentnummer : 2023.18507



Onderwerp : Raadsvoorstel over begroting 2024

Beleidsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

De gemeenteraad dient jaarlijks vóór 15 november een begroting met meerjarenraming vast te stellen en in te dienen bij de provincie. Nog belangrijker: de raad stelt hiermee jaarlijks op hoofdlijnen zowel de beleidsmatige als financiële kaders vast voor de belangrijkste opgaven in de gemeente.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. De programmabegroting 2024 (opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit) en daarmee het programmaplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van overhead en de paragrafen vast te stellen.
2. De financiële begroting 2024 vast te stellen en daarmee:
 - a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting per venster;
 - b. De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Loon op Zand;
 - c. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2024 tot en met 2027
3. De opgenomen investeringskredieten voor 2024, zijnde € 6.288.000, beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de begroting 2024 als bijlage 1 "Investeringsplan 2024-2027".

Beoogd effect

Met het vaststellen van de begroting 2024 worden de budgettaire kaders bekrachtigd waarbinnen in 2024 uitvoering gegeven gaat worden aan de gemeentelijke ambitie.

Argumenten

1.1 en 2.1 De programmabegroting is een uitwerking van de kadernota 2024 en het coalitieakkoord

Met deze begroting wordt een verdere beleidsmatige en financiële invulling gegeven aan het coalitieakkoord "Met lef, gefocust op u" en de kadernota 2024.

3.1 De investeringskredieten worden ingezet in lijn met de planning van de projecten

Jaarlijks vindt de afweging plaats welke projecten worden opgenomen in het investeringsplan. Om te komen tot een realistische fasering van de projecten is in de investeringsagenda de voorbereiding en uitvoering van de projecten opgesplitst. Alleen het krediet voor de jaarschijf 2024 wordt beschikbaar gesteld. Het investeringsplan 2024-2027 is als bijlage 1 opgenomen in de begroting 2024.

Kanttekeningen

1.1 en 2.1 De septembercirculaire 2023 is niet verwerkt in de begroting 2024

De recent verschenen septembercirculaire 2023 bevat actuele inzichten over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het doorrekenen van de effecten voor de gemeente Loon op Zand is nog niet afgerond en zijn dan ook niet verwerkt in de begroting 2024. De gemeenteraad wordt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de begroting 2024 geïnformeerd via raadsinformatiebrief over de effecten van de septembercirculaire. De raadsinformatiebrief wordt toegevoegd aan de agendastukken van de begroting 2024 zodra deze klaar is.

Financieel

De begroting 2024 is in zichzelf een financieel voorstel. Met het vaststellen van de begroting 2024 autoriseert de raad de budgetten waarbinnen het college in 2024 tot uitvoering kan komen.

Voortgang

N.v.t.

Communicatie

Op 2 november 2023 informeren we de gemeenteraad in een beeldvormende raad over de wijze waarop de kadernota, coalitieakkoord, bestuursrapportage 2023-2 en de meicirculaire 2023 zijn verwerkt in de begroting 2024.

Bijlagen

1. Begroting 2024

Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris,

de burgemeester,

V.D.A. Pouw

J. van Aart

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023, nummer 2023.18816.

b e s l u i t :

4. De programmabegroting 2024 (opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit) en daarmee het programmaplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van overhead en de paragrafen vast te stellen.
5. De financiële begroting 2024 vast te stellen en daarmee:
 - a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting per venster;
 - b. De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Loon op Zand;
 - c. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2024 tot en met 2027
6. De opgenomen investeringskredieten voor 2024, zijnde € 6.288.000, beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de begroting 2024 als bijlage 1 "Investeringsplan 2024-2027".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 9 november 2023.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,