Raadsbesluit

Zaaknummer: 1988869

Steller: P.C.G.P. Laan
Team: Planning & Control

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 oktober 2022

betreft: Begroting 2023

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

1. Het begrotingssaldo 2023-2026 vast te stellen en daarbij akkoord te gaan met:
   a. noodzakelijke bijstellingen, waaronder
      Het aanpassen van de prijsindexatie naar 2,5%, de looncompensatie naar 3,3% en de indexatie voor investeringsplafonds van 4,8% en de budgetten daarop aan te passen.
      De OZB, leges en tarieven trendmatig te verhogen met 2,5%.
   b. nieuw beleid 2023-2026 (financiële vertaling van het coalitieakkoord)
   c. aanvullende bijstellingen en/of nieuw beleid
   d. opbouwen van financiële buffers voor:
      projecten Poort van Hoorn en ontsluiting binnenstad door storting in de reserve Poort van Hoorn van € 14 miljoen;
      maatregelen om het financiële beeld te verbeteren door een storting in de Algemene reserve van € 5 miljoen.
2. Het rente-omslagpercentage vast te stellen op 0,3%.
3. Het investeringsplafond 2023 voor vervangingsinvesteringen en de voorgestelde invulling daarvan vast te stellen (€ 431.000 kapitaallasten).
4. Vooruitlopend op de begroting 2023 in 2022 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak voor koopkracht en energiearmoede en dit financieel te verwerken bij de najaarsbijstelling 2022 ten laste van het begrotingsresultaat.
5. Nieuwe voorstellen die een structureel beroep doen op het begrotingsresultaat zonder dekking pas bestuurlijk af te wegen bij de Kadernota 2023.
6. Voor 2023 incidenteel een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen (niet gebruikt budget valt weer terug in de algemene reserve) aan het college binnen het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat om de verkeersveiligheid waar nodig gedurende het jaar (sneller) te verbeteren en het opstellen van verkeersveiligheid beleid, te dekken uit het begrotingsresultaat.
   Bij de Kadernota 2023 een aanvullend voorstel te doen voor dit onderwerp voor een meer structureel budget voor de jaren erna, inclusief dekking voor de jaren 2024, 2025, 2026.
7. het college te verzoeken om in 2023 te starten met de evaluatie van het horecabeleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe inhuur als blijkt dat deze evaluatie niet past binnen de huidige ambtelijke capaciteit. Voor deze evaluatie een bedrag beschikbaar te stellen van € 65.000 en dit te dekken uit het begrotingsresultaat 2023.

Hoorn, 8 november 2022

de griffier,

de voorzitter,

Bekendmaking:

- door opname in het Gemeenteblad