

Organisatieonderdeel: Dienstverlening
Mail behandelaar: M.Tillema@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr.3019
Barneveld, 7 oktober 2023
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **Programmabegroting 2024**

Samenvatting raadsvoorstel

Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan van de begroting en een meerjarenraming. Bij deze programmabegroting 2024 stelt de raad de kaders vast voor het beleid en de financiën, de allocatie en autorisatie van de middelen.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2024 vast te stellen, kennis te nemen van de geactualiseerde meerjarenraming en daarmee:

1. opdracht te verlenen aan ons college tot uitvoering van de programma's en de bijbehorende doelstellingen en speerpunten vast te stellen;
2. de bijbehorende budgetten per programma voor 2024 te autoriseren;
3. de voorgestelde aanwendungen en stortingen in de reserves en voorzieningen te autoriseren zoals opgenomen in bijlage 1;
4. de belastingen voor het jaar 2024 te verhogen met een inflatiecorrectie van 4%;
5. de rioolheffing te verhogen met 4%, conform het in mei 2021 vastgestelde GRP;
6. de afvalstoffenheffing te verhogen met 2% als gevolg van stijging van de kosten door inflatie;
7. de tarieven van de grafrechten te verhogen met 7%, conform het besluit bij de Programmabegroting 2019 om dit percentage voor 6 jaar te hanteren;
8. de leges burgerzaken (binnen het kader van de landelijke maximumtarieven) te verhogen met een inflatiecorrectie van 4%;
9. akkoord te gaan met de uitvoering van de beleidstoevoegingen 2024 en de daarbij behorende baten en lasten zoals opgenomen in bijlage 2.a.;
10. de mandaten op het gebied van strategische grondaankopen en instellen van voorbereidingskredieten ten behoeve van de grondexploitatie aan het college toe te kennen (zie onderaan in paragraaf 5);
11. bij vaststelling van de jaarverslaggeving 2024 het incidentele begrotingstekort ad € 3,896 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve;
12. de in het uitvoeringsplan 2024 opgenomen kredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 60,8 miljoen. Als volgt verdeeld over de jaarschijven 2024: 33,3 miljoen; 2025: 20,9 miljoen; 2026: 6,6 miljoen. Waarbij opgemerkt wordt dat in bijlage 2.b. per project is aangegeven of deze voor aanwending van het krediet nog aan de raad wordt voorgelegd.

1. Inleiding

Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan van de begroting en een meerjarenraming, met toelichting voor ten minste 3 op het begrotingsjaar volgende jaren. Bij de begroting stelt de raad de kaders vast voor het beleid en de financiën, de allocatie en autorisatie van de middelen. Het college stelt de begroting als ontwerp vast waarna deze aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd op 8 november 2023.

2. Door de raad gestelde kaders

3. Effect

a) Meetbaar effect:

b) Maatschappelijk effect:

4a. Argumenten

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

5. Alternatieve scenario's

6. Participatie en communicatie

a) Participatie:

b) Communicatie:

7. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces

Vervolgstappen/planning/uitvoering:

Evaluatie/controle:

8. Financiële gevolgen

De verwachting is dat de provincie een goedkeurende verklaring geeft aangezien de baten en lasten in structurele zin reëel sluitend zijn. En daarmee een repressief toezichtsregime wordt vastgesteld. Het tekort over 2024 wordt voorgesteld te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Deze is hiervoor toereikend.

9. Risico's

Bijlagen:
Programmabegroting 2024

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J. van der Tak