

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	2050
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2023
Agendapunt	3.2
Omschrijving	Voorjaarsnota 2023 en reflectie
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Trynes (jeroen.trynes@hdsr.nl), Jeroen
Portefeuillehouder	J.A. Otterman
Advies commissie	De gecombineerde commissie van 13 juni 2023 heeft geen opmerkingen gemaakt bij deze stukken, die aanleiding waren voor het college om aanpassingen aan te brengen.
Reactie college	Geagendeerd als bespreekstuk.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	18 april 2023
College van dijkgraaf en hoogheemraden	9 mei 2023
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	13 juni 2023
College van dijkgraaf en hoogheemraden	20 juni 2023
Algemeen Bestuur	5 juli 2023

Toelichting

Voor u ligt het bestuursvoorstel bij de concept-Voorjaarsnota 2023. Vanwege de verkiezingen en de vorming van het nieuwe college is in de voorjaarsnota van dit jaar geen nieuw beleid opgenomen. Nieuw beleid voor de komende jaren zal vooral in het nog op te stellen coalitieakkoord naar voren komen. Daarom is het van belang dat de voorjaarsnota en het coalitieakkoord, die via gescheiden processen tot stand komen, wel samen de opmaat vormen naar de ontwerp-Begroting 2024.

Bij de ontwerp-Begroting 2024 wordt de meerjarenbegroting per programma uitgewerkt en ook doorgerekend naar een meerjarenbeeld voor belastingtarieven en de ontwikkeling van de reserves per belastingcategorie.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

om als eerste bouwsteen voor de financiële en inhoudelijke uitwerking van de ontwerp-Begroting 2024, te hanteren:

1. de in de Voorjaarsnota 2023 geschetste ontwikkelingen en uitwerkingen van de strategische lijnen in exploitatie en investeringen en de daarbij behorende netto kosten- en investeringsniveau voor de periode 2024–2027;
2. een totale onttrekking aan de egalisatiereserves van € 7,084 miljoen om de stijging van de benodigde belastingopbrengsten voor de watersysteem- en de zuiveringsheffing voor het begrotingsjaar 2024 van respectievelijk 22,2% en 14,1% te beperken tot respectievelijk 11,2% en 7,5%.