

Openbaar

Opsteller	S.F.M. van Ham
Leidinggevende	Dienstverlening
Portefeuillehouder	De heer drs. H. van Helden (wethouder)
Join-nummer	BenW\3685
Onderwerp	Programmabegroting 2023 - 2026
Te nemen besluit	1. In te stemmen met de programmabegroting 2023 - 2026 onder voorbehoud van een positieve besluitvorming omtrent de zomernota 2023 - 2026. 2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit.
Datum in B&W	27-9-2022

1. Onderwerp

Programmabegroting 2023 - 2026.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Jaarlijks wordt de programmabegroting aangeboden voor de begrotingsvergadering in november. In de nu voorliggende begroting zijn accenten uit de zomernota. De definitieve begrotingsteksten liggen nu voor aan het college. In de begroting is de lijst van begrotingssubsidies opgesteld aan de hand van het collegevoorstel dat hiertoe is aangeboden. Daarnaast zijn binnen programma 7 de doelstellingen geschrappt. Tot slot zijn op basis van de Zomernota 2023 – 2026 de bestuurlijke hoofdlijn en de financiële hoofdlijn geschreven. De actiepunten volgend uit de Zomernota zijn opgenomen in de programma's.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de programmabegroting 2023 – 2026.

4. Argumenten

Programma 7

De doelen binnen programma 7 sluiten niet meer aan bij de uitgangspunten zoals benoemd in de Zomernota. Derhalve is voor dit programma het voorstel de subdoelen niet op te nemen in de begroting en de tekst zoals deze nu is opgenomen binnen het programma te handhaven. Dit komt de kwaliteit van de teksten ten goede en kan aan de actiepunten uit de Zomernota uitvoering worden gegeven.

Besluitvorming zomernota

Op 27 september ligt de zomernota ter besluitvorming voor aan de raad. De voorliggende programmabegroting wordt vastgesteld onder voorbehoud van een positieve besluitvorming van de raad ten aanzien van de zomernota. Mochten hier eventuele wijzigingen uit voortvloeien, zullen deze worden verwerkt en zal de begroting op 4 oktober opnieuw worden aangeboden.

Meerjarenplanning grondexploitaties

In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op de voortgang van de grondexploitaties. Enerzijds wordt toegelicht wat in de loop van de komende jaren gerealiseerd wordt en anderzijds vindt er een bijstelling plaats van de (financiële en niet financiële) planning van de exploitatie. Aan de raad zal worden verzocht de impliciet bijgestelde meerjarenplanning vast te stellen.

5. Risico's

Niet van toepassing

6. Juridisch kader

De begroting is opgesteld conform de vereiste zoals opgenomen in de artikelen 7 tot en met 23 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Tevens bevat het de gegevens zoals door de raad vastgesteld in de financiële verordening gemeente Leudal 2018. Tot slot dient de gemeente de begroting vóór 15 november aan te bieden bij de provincie. Gelet op de vergaderdatum van 8 november, zal de gemeente hier aan voldoen.

7. Financiële samenvatting

Financiële mutaties

In de begroting zijn 3 financiële mutaties opgenomen, die nog niet aanwezig waren in de Zomernota. Deze mutaties worden hierna genoemd en zijn tevens toegevoegd aan de financiële hoofdlijn in de begroting.

B1 Bijstelling lijst van begrotingssubsidies

De lijst van subsidies wordt bijgesteld op basis van de ingekomen aanvragen. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat het bijstellen van de lijst niet betekent dat dit bedrag ook toegekend wordt aan de gesubsidieerde instelling. Voor het bibliotheekwerk wordt een bedrag van € 105.253 extra opgenomen voor het jaar 2023.

B2 Bijstelling verbonden partijen

Met betrekking tot de investeringsagenda Midden-Limburg en Keyport wordt een mutatie doorgevoerd. De middelen voor de investeringsagenda worden voor 1 jaar opgenomen voor een bedrag van € 32.025. Daarnaast vindt een bijstelling naar beneden plaats voor de bijdrage aan Keyport van € 27.831 in 2023 respectievelijk € 36.752 in 2024.

B3 Kostendekkendheid afval

Op basis van de kostendekkendheid berekening voor afval wordt een bedrag van € 208.557 extra geheven aan extra comptabele kosten. Deze worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Indien rekening wordt gehouden met alle genoemde zaken in dit voorstel is de begrotingsruimte als volgt.

+ = overschot/baat en - = tekort/last		(bedrag x 1.000)				
Nr.		I/S	2023	2024	2025	2026
	Begrotingssaldo voor kaderbrief 2023 - 2026		876	232	468	1.288
	Mutaties kaderbrief 2023 - 2026		-1.056	-1.079	-1.089	-1.102
	Bijstelling raadsbesluiten na kaderbrief voor zomernota		-93	-100	-101	-169
	Bijstelling stelpost jeugdzorg		-1.488	-1.396	-1.285	-1.285
	Meicirculaire 2022		6.124	6.700	8.677	4.096
	Mutaties zomernota 2023 - 2026		-3.460	-3.266	-2.989	-3.254
	Primaire begroting 2023 - 2026		904	1.091	3.680	-427
B1	Bijstelling lijst van begrotingssubsidies		-106	0	0	0
B2	Bijstelling verbonden partijen		-8	37	0	0
B3	100% kostendekkenheid afval		209	0	0	0
	Begrotingssaldo 2023 - 2026		999	1.127	3.680	-427

8. Overige integrale afstemming

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met de vakafdelingen. Het MT heeft in haar vergadering van 14 september 2022 ingestemd met de programmabegroting 2023-2026.

9. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

Communicatiestrategie:

Gelet op de recente communicatie omtrent de Zomernota 2023 - 2026 is het advies om de begroting via de gemeentelijke kanalen te publiceren. Geadviseerd wordt om geen persgesprek in te plannen of persbericht te verspreiden inzake de begroting.

10. Bijlagen

1. Programmabegroting 2023 – 2026
2. Raadsvoorstel programmabegroting 2023 – 2026
3. Raadsbesluit programmabegroting 2023 – 2026

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 3685**

Onderwerp: 3685; Programmabegroting 2023 - 2026

Steller: Ham, Steve van

B&W-vergadering: 27 september 2022

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

1. In te stemmen met de programmabegroting 2023 - 2026 onder voorbehoud van een positieve besluitvorming omtrent de zomernota 2023 - 2026.
2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit.

Collegebesluit:

Conform advies met tekstuele wijzigingen.