

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

8 november 2022

Agendapunt 4

Onderwerp Programmabegroting 2023 - 2026
Portefeuillehouder(s) De heer drs. H. van Helden (wethouder)

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen

1. De programmabegroting 2023 (incl. bijlagen) vaststellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026
2. De kredieten van het Meerjarig Investerings Programma (MIP) 2023-2026 voor de jaarschijf 2023 met een totaalbedrag van € 4.712.000 te voteren
3. De meerjarenplanning van de grondexploitaties vaststellen
4. De financiële mutaties voortvloeiend uit de voorgaande beslispunten middels een begrotingswijziging verwerken.

Inhoudelijk voorstel

De programmabegroting 2023 – 2026 ligt voor in de raad. In de nu voorliggende begroting zijn accenten uit de Zomernota verwerkt. Dit heeft met name betrekking op de bestuurlijke hoofdlijn en de actiepunten. Vanaf de begroting 2024 – 2027 wordt de begroting aan de hand van een nieuwe programmastructuur opgesteld. Dan zal de gekozen werkwijze bij de Zomernota een prominentere plek krijgen.

Doelstellingen

Programma 7

De doelen binnen programma 7 sluiten niet meer aan bij de uitgangspunten zoals benoemd in de Zomernota. Derhalve zijn voor dit programma de subdoelen niet opgenomen in de begroting. Dit komt de kwaliteit van de teksten ten goede en kan aan de actiepunten uit de Zomernota uitvoering worden gegeven.

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.

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. De raad wordt verzocht de impliciet bijgestelde meerjarenplanning vast te stellen.

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
		876	232	468	1.288
	Begrotingssaldo voor kaderbrief 2023 - 2026				
	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

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2023 - 2026

Heythuysen, 27 september 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger