

Datum raad 3 november 2022

Zaaknummer 2186616

Datum college 20 september 2022

Portefeuille Economie, financiën, dienstverlening
J.H.M. Goijaarts

Onderwerp Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Samenvatting

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad de begroting vaststelt. De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 die u wordt aangeboden bevat de uitwerking van het zogenaamde bestaand beleid. Nieuwe ontwikkelingen voor 2023 voegen we toe als het nieuwe collegeprogramma 2022-2026 is vastgesteld. Dit geldt zowel voor de activiteiten van de jaarschijf 2023 als de daarbij benodigde middelen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

Besluit nemen om de programmabegroting vast te stellen

Behandeling in commissie

20 oktober 2022

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Meierijstad vast te stellen
2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2023 en vervangingsinvesteringen 2023 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 1.774.000.



Waarom naar de raad

Vanwege kader stellende rol.

Aanleiding

De verplichting om als gemeente een programmabegroting vast te stellen is geregeld in de gemeentewet. Artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad deze vaststelt. Na vaststelling van de programmabegroting kan het college uitvoering geven aan de begroting 2023 binnen de door de raad vastgestelde kaders. De programmabegroting 2023 wordt na vaststelling naar de provincie gestuurd ter goedkeuring.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 voldoen we aan de verplichting, zoals geregeld in art 190 lid 1 van de Gemeentewet.

1.2 Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten en vervangingsinvesteringen die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in de samenvatting van de begroting 2023.

Kanttekeningen

1.1 Voor nu is deze begroting gebaseerd op het zogenaamde bestaand beleid en is meerjarig sluitend voor structurele baten en lasten. Het collegewerkprogramma met daarin de plannen voor de komende jaren is binnenkort beschikbaar. U ontvangt dit als een apart document. Deze begroting en de jaarschijf 2023 van het college werkprogramma vormen samen de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 die we toesturen aan de toezichthouder.

Communicatie

De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 wordt digitaal beschikbaar gesteld (<https://meerijstad.begroting-2023.nl>).

Participatie

Niet van toepassing

Duurzaamheid

De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 beogen een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meerijstad. Inhoudelijk kunt u duurzaamheid vinden bij de programmalijn duurzaamheid en diverse begrotingsprogramma's.

Financiële toelichting

De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

Het verloop van de begrotingscijfers staat in de volgende tabel:

(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting	2.313	1.688	1.114	660
Raadsbesluiten oktober 2021 tot en met juli 2022	-23	-25	-24	-24
1e bestuursrapportage 2022	1.084	1.102	1.954	2.332
2e bestuursrapportage 2022	-53	-53	-53	-53
Geraamd resultaat (startsituatie)	3.321	2.711	2.989	2.914
Bestaand beleid	-1.929	-1.202	-1.283	-532
Nieuw beleid	-2.328	-2.467	-2.484	-2.491
Gemeentefonds	8.668	13.337	16.576	3.360
Investerings 2023	-92	-441	-792	-757
Kapitaallasten	-298	-422	-512	-783
Loon- & Prijsindexatie	0	0	0	0
Overige technische aanpassingen	0	0	0	0
Wijzigingen (< € 50.000)	-75	-94	-99	-114
Totaal ontwikkelingen	3.947	8.710	11.407	-1.318
Geraamd resultaat programmabegroting 2023	7.268	11.421	14.397	1.596

In deze begroting zijn alleen de ontwikkelingen opgenomen van bestaand beleid. De ontwikkelingen van bestaand beleid met een bestuurlijke keuze hebben we apart opgenomen onder de categorie “nieuw beleid” en “investerings 2023”. In de categorie “bestaand beleid” staan vooral de financiële gevolgen van de verwerking van de door u vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2023. Bij de begrotingsprogramma’s zijn deze ontwikkelingen toegelicht onder Wat kost het? en Investerings.

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Dit berekenen we door het geraamd resultaat te ontdoen van incidentele lasten en baten. Ter verduidelijking: door het elimineren van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

In de volgende tabel staat het structureel geraamd resultaat, waarover u een besluit neemt. Over de meerjareninvesteringsplan (MIP) 2024-2026 neemt u bij de volgende begrotingen een besluit. De lasten hiervan staan wel opgenomen in de volgende tabel.

(Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Geraamd resultaat	7.268	11.421	14.397	1.596
Incidentele baten en lasten	145	50	50	-
Structureel geraamd resultaat	7.413	11.471	14.447	1.596
Meerjareninvesteringsplanning 2024-2026	-	-25	-413	-947
Structureel resultaat inclusief MIP 2024-2026	7.413	11.446	14.034	649

Planning

Gezamenlijke commissievergadering 20 oktober 2022.

Rechtsbescherming

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

De monitoring en evaluatie vindt plaats binnen de planning & control cyclus 2023.

Bijlagen

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Onderliggende documenten

Beleidskader 4G Sociaal Domein (wordt later aangeboden)

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2022

Gelet op artikel Gelet op artikel artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. De programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de gemeente Meerijstad vast te stellen
2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2023 en vervangingsinvesteringen 2023 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 1.774.000.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 november 2022

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken MSc

ir. C.H.C. van Rooij