

Voorstel

Datum vergadering: 8 november 2022
Datum B&W: 11 oktober 2022

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Nella de Leeuw-Brouwer

Onderwerp:
Begroting 2023

Voorgesteld besluit:

1. De begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026.
2. De investeringsbudgetten voor 2023 die zijn aangemerkt als A-krediet, zoals opgenomen in het investeringsplan 2023-2026, te autoriseren.

Inleiding

De gemeente dient jaarlijks een begroting op te stellen. De begroting is het kader waarin de raad de activiteiten en middelen opneemt die het college uitvoert. Voor u ligt de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. Een begroting die gebaseerd is op het coalitieakkoord "Samen zijn wij Ablasserdam" en het uitvoeringsprogramma 2023 behorend bij het collegeprogramma "Een fit en groen dorp in de polder". Binnen de (financiële) kaders van de door de raad op 6 juli 2022 behandelde Kaderbrief is de begroting verder uitgewerkt.

Beoogd effect

Vaststelling van de begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 om de in de programmabegroting opgenomen taken en ambities uit te kunnen voeren met de daaraan gekoppelde budgetten.

Argumenten

Dit is de eerste begroting van de nieuwe college- en raadsperiode. In de vorige bestuursperiode zijn belangrijke keuzes gemaakt voor de toekomst van ons dorp. We zorgen dat we 'punten zetten' door verder te gaan op de goede weg die is ingezet en de lopende projecten af te ronden. Anderzijds zetten we nieuwe accenten. Deze ambities zijn uitgewerkt in drie opgaves waarmee we integraal en samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan deze ambities: 1) Een duurzaam bereikbaar dorp, 2) Met oog voor elkaar, 3) Thuis in ons dorp.

In het hoofdstuk "Van Kaderbrief naar begroting" wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de uitkomst van de (meerjaren) begroting en de opgenomen ambities. De belangrijkste ontwikkeling betreft de uitwerking van de meicirculaire van het gemeentefonds. Het nieuwe kabinet heeft de gemeenten perspectief geboden voor de periode 2023-2025, maar vanaf 2026 zien we het zogenoemde 'ravijn' op ons afkomen. Dit zien we terug in het resultaat. De doorrekening heeft een (aanzienlijke) voordelige bijstelling tot gevolg tot en met 2025 waardoor de begroting sluitend is. In 2026 is er sprake van een negatief resultaat.

Omdat er in 2023 financiële ruimte is en de inwoners geconfronteerd worden met forse kostenstijgingen stellen we via deze begroting voor om voor de geraamde lastenstijging op grond van de Kaderbrief alle huishoudens een eenmalige tegemoetkoming van € 75,- toe te kennen.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële informatie

De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 841.000.

Het financiële meerjarenperspectief ziet er als volgt uit:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2023	2024	2025	2026
Resultaat Begroting 2023	841	733	1.252	-/- 920

Het gepresenteerde resultaat is inclusief incidentele lasten en baten. Om te beoordelen of de begroting en meerjarenbegroting structureel in evenwicht is, is inzicht nodig in incidenteel resultaat zodat er een "gezuiverd" begrotingsresultaat ontstaat. Het geraamde structurele resultaat is:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2023	2024	2025	2026
Resultaat Begroting 2023	841	733	1.252	-/- 920
Af: Incidenteel geraamd resultaat	-748	0	0	0
Geraamd 'structureel' resultaat Begroting 2023	1.589	733	1.252	-/- 920

Het geraamde structurele resultaat is in 2023 sluitend. Hoewel daarom de volgende jaren niet sluitend hoeven te zijn, zijn wij content dat in het meerjarenperspectief ook de jaren 2024 en 2025 structureel sluitend zijn.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

Na aanbidding van de begroting aan de gemeenteraad, wordt een persbericht verstuurd welke afzonderlijk aan de raad wordt verstrekt. Dat geldt ook voor de samengevatte 'begroting in één oogopslag'. Deze 'begroting in één opslag' wordt gepubliceerd in de Klaroen en wordt geplaatst op de website van de gemeente.

In het kader van het financieel toezicht wordt de begroting na vaststelling aangeboden aan de provincie Zuid-Holland.

Eerdere besluitvorming

Kaderbrief 2023.

Bijlagen

1. Begroting 2023 Raad

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. De begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026.
2. De investeringsbudgetten voor 2023 die zijn aangemerkt als A-krediet, zoals opgenomen in het investeringsplan 2023-2026, te autoriseren.