

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2023
Datum collegebesluit	11 oktober 2022
Zaaknummer	321412
Portefeuillehouder	drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM H.J. Scholten drs. W.J.H. Meulenkamp J. Rohaan-Vlijm
Medewerker	Robben, L. (Lisanne)

Doel

De raad dient op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten jaarlijks voor 15 november een programmabegroting voor het volgende jaar vast te stellen. Met dit raadsvoorstel wordt hierin voorzien.

Voorstel

1. De programmabegroting 2023 "Aan de slag met Actief Noaberschap" vaststellen.
2. De geactualiseerde grondexploitaties Marke 3 en Bentelo Buiten vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen via de 9e begrotingswijziging van de programmabegroting 2022.
3. Twee reserves ter dekking van de kapitaallasten voor het zwembad Markelo in te stellen, zijnde:
 - a. een Afschrijvingsreserve verbouw bergingen en daarin € 138.000 te storten
 - b. een Afschrijvingsreserve Parkeervoorziening en daarin €162.000 te storten.

Argumenten

1.1 Vóór het zomerreces heeft de raad de zomerbrief besproken. De programmabegroting 2023 bouwt hierop voort en bevat de beleidsmatige en financiële kaders voor de gemeentelijke inspanningen in 2023. De programmabegroting beantwoordt zo goed mogelijk aan de eisen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

De ontwikkelingen die wij in de inleiding van de programmabegroting op hoofdlijnen hebben toegelicht stellen ons in staat om de raad hierbij een sluitende programmabegroting 2023 voor te leggen.

2.1 Door de situatie die is ontstaan als gevolg van de cyberaanval in december 2020 is het pas in 2022 mogelijk geworden de jaarcijfers 2020 en 2021 op te stellen. De jaarrekeningen van beide jaren zijn op het moment van voorbereiding van deze programmabegroting 2023 nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 is het daardoor niet mogelijk geweest om een perspectiefnota grondexploitaties op te stellen. In 2022 is ervoor gekozen om dat ook nog niet te doen.

Wel zijn de grondexploitaties van de Marke 3 en Bentelo buiten herzien. Middels het instemmen met de programmabegroting 2023 wordt ook ingestemd met de paragraaf 7 Grondbeleid en de grondexploitaties die in exploitatie zijn. Dit geldt dus ook voor de actualisaties voor de Marke 3 en Bentelo Buiten. Daarom treft u deze in de bijlagen van de programmabegroting 2023. Budgettaire verwerking in 2022 vindt plaats via vaststelling van de 9e programmawijziging 2022.

3.1 Conform de BBV-voorschriften dient de gemeenteraad te besluiten over het instellen van reserves. Voor de dekking van de kapitaallasten van de investering bij het zwembad in Markelo worden twee afschrijvingsreserves, zijnde Verbouw bergingen en Parkeervoorziening ingesteld. Respectievelijk wordt daarin € 138.000 en € 162.000 gestort.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico's met mogelijke financiële effecten geïnventariseerd. Daarbij is ook aangegeven dat onze weerstandscapaciteit aan de weerstandsratio voldoet.

Alternatieven

Met betrekking tot de voorstellen voor nieuw beleid kunnen alternatieve keuzes worden gemaakt. De raad beschikt over de mogelijkheid om desgewenst voorstellen te amenderen. Op 24 oktober bestaat er gelegenheid voor de raad om tijdens een technisch beraad vragen te stellen over de programmabegroting. Tijdens de raadsvergadering van de Algemene beschouwingen op 7 en 9 november zal de begroting worden behandeld en moeten worden vastgesteld.

Vervolg

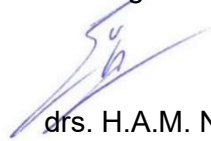
Na vaststelling van de programmabegroting wordt deze verstuurd naar de provincie en het CBS. Het college kan binnen de kaders van de begroting vervolgens aan de slag met de in de uitgesproken beleidsvoornemens binnen de kaders die hiervoor zijn meegegeven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,



drs. D. Lacroix

de burgemeester,



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2023
2. Overzicht complexen grondexploitatie per 30 juni 2022
3. Exploitatieopzet Bentelo Buiten
4. Exploitatieopzet De Marke III