

# Raadsvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Programmabegroting 2024
<b>Datum collegebesluit</b>	10 oktober 2023
<b>Zaaknummer</b>	589220
<b>Portefeuillehouder</b>	drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, H.J. Scholten, drs. W.J.H. Meulenkamp, J. Rohaan-Vlijm
<b>Medewerker</b>	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 2024 " Koers houden in onzekere tijden" vaststellen.
2. De geactualiseerde grondexploitaties Marke 3 Hengevelde, Bentelo Buiten en Hemmelweg Markelo (volkstuinten) vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar stellen via de 14<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2023;
3. De exploitatie van het complex Kerkegaarden Diepenheim vaststellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen via de 14<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2023 en voor het verwachte exploitatietekort een verliesvoorziening te vormen.

## Argumenten

1.1 Het vaststellen van de begroting is een cruciale stap in het bestuur van onze gemeente. Het is van groot belang dat we zorgen voor een gezonde financiële basis voor de gemeente. Daarom stellen we voor om de programmabegroting 2024 zoals voorgesteld door het college vast te stellen.

De Programmabegroting volgt op de zomerbrief 2023. Bovendien zijn de budgettaire effecten van de 2e Berap 2023 en het Meerjarenonderhoudsprogramma in de Programmabegroting verwerkt. Vorig jaar vertoonde de meerjarenbegroting vanaf 2026 al een tekort. Dat is grotendeels te wijten aan beleidswijzigingen van de rijksoverheid waar de meeste gemeenten mee kampen. Het is lastig om hierop te anticiperen, zeker nu via VNG en Tweede Kamer om structurele compensatie van gemeenten is gevraagd. De huidige demissionaire periode van het kabinet maakt echter dat duidelijkheid hierover nog op zich laat wachten.

2.1 We stellen voor om voortaan geen perspectiefnota grondexploitaties meer op te stellen. Alle teksten zijn opgenomen in paragraaf 7 Grondbeleid van de programmabegroting. Zie hiervoor ook de diverse bijlagen Grondexploitaties.

2.2 De grondexploitaties van de Marke 3 in Hengevelde, Bentelo buiten en Hemmelweg in Markelo (volkstuinten) zijn herzien. Middels het instemmen met de programmabegroting 2024 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, Bentelo Buiten en Hemmelweg (volkstuinten). Daarom treft u deze in de bijlagen van de programmabegroting 2024. De budgettaire verwerking in 2023 vindt plaats via vaststelling van de 14<sup>e</sup> programmawijziging 2023.

3.1 Tevens wordt een nieuw complex Kerkegaarden in Diepenheim in exploitatie genomen. De benodigde kredieten worden hierbij beschikbaar gesteld. Voor het verwachte exploitatie tekort ad € 123.000 wordt een verliesvoorziening gevormd ten laste van de reserve grondexploitatie.

### 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 30 oktober 2023 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 6 en 8 november 2023 zal de begroting worden behandeld en dient ze met het oog op de wettelijke termijn te 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, de loco-burgemeester,



drs. D. Lacroix



H.J. Scholten

### Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2024 "Koers houden in onzekere tijden"
2. Bijlagen bij de Programmabegroting 2024