



d.d. 4-10-2022

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Onderwerp           | Programmabegroting 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Zaaknr.             | 484846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Datum               | 27-9-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Vorbereid door      | Siko Westmaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cluster Financiën |
| Portefeuillehouder  | Nick van Egmond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Financiële gevolgen | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Bijlage(n)          | Raadsvoorstel<br>Programmabegroting 2023<br>Reservenota 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Openbaar            | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Gemeenteraad        | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Beslispunten        | <p>Het raadsvoorstel vast te stellen waarin wordt voorgesteld:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Programmabegroting 2023 met de volgende uitgangspunten vast te stellen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instemmen met de doelen, resultaten en inspanningen, zoals opgenomen in de richtmonitor, verwerkt in de programma's 1 tot en met 3 van deze programmabegroting;</li> <li>2. Instemmen met de financiële kaders, zoals verwoord in de begroting op pagina 94;</li> <li>3. Instemmen met de nieuwe systematiek van risico-inventarisatie en risicomanagement;</li> <li>4. Opdracht geven aan het college om de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023 vervroegd te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe systematiek en de aangepaste nota vast te laten stellen door uw raad;</li> <li>5. Instemmen met het verwerken van de financiële effecten van de September circulaire als eerste begrotingswijziging op de begroting 2023-2026.</li> </ol> </li> <li>2. De geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2023 vast te stellen.</li> </ol> |                   |
| Gemeenteraad        | Raadsavond d.d. 19-10-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Samenvatting        | De gemeenteraad is bevoegd om de Programmabegroting vast te stellen. Met het vaststellen van deze Programmabegroting kan het college aan de slag met de door de raad beschikbaar gestelde middelen om uitvoering te geven aan de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelen en inspanningen. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

|                      | conform advies | bespreken | opmerkingen |
|----------------------|----------------|-----------|-------------|
| Astrid Heijstee-Bolt |                |           |             |
| Dolf Kistemaker      |                |           |             |
| Nick van Egmond      |                |           |             |
| Yvonne Peters-Adrian |                |           |             |
| Gerben van Duin      |                |           |             |
| Robert van Zijl      |                |           |             |
| Besluit d.d.         |                |           |             |

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | programmabegroting wordt uiterlijk 15 november 2022 aan de provincie aangeboden. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

|                      | conform<br>advies | bespreken | opmerkingen |
|----------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Astrid Heijstee-Bolt |                   |           |             |
| Dolf Kistemaker      |                   |           |             |
| Nick van Egmond      |                   |           |             |
| Yvonne Peters-Adrian |                   |           |             |
| Gerben van Duin      |                   |           |             |
| Robert van Zijl      |                   |           |             |
| Besluit d.d.         |                   |           |             |

**Inleiding**

Volgens artikel 191 lid 1 van de gemeentewet is het vaststellen van de Programmabegroting de bevoegdheid van de gemeenteraad. Met het vaststellen van deze Programmabegroting kan het college aan de slag met de beschikbaar gestelde middelen om uitvoering te geven aan de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelen en inspanningen.

**Integraliteit**

De begroting is een uitwerking van de door de raad vastgestelde Richtnota 2023. De Richtnota is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen het cluster Financiën en het cluster Beleid en Strategie en in overleg met managers en teamleiders. Het bijgestelde financiële beeld is gedeeld met de portefeuillehouder op donderdag 22 september en in het college van 27 september. Het raadsvoorstel is per mail afgestemd met de portefeuillehouder op 27 september. Ook is de portefeuillehouder daarbij geïnformeerd over de financiële effecten van de Septembercirculaire. Hij heeft ingestemd met het raadsvoorstel.

Het raadsvoorstel is afgestemd met de teamleider financiën en zij is akkoord met dit voorstel.

**Ondernemingsraad**

Niet van toepassing.

**Bijlagen behorend bij het voorstel**

Raadsvoorstel programmabegroting 2023

Programmabegroting 2023

Reservenota 2023