

# Raadsvoorstel

Raadsvergadering

d.d. 9 november 2022

nr.

## Onderwerp:

Programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

---

## Voorstel:

1. De Programmabegroting 2023, die sluit met een positief resultaat van € 26.000, vast te stellen met daarin:
    - a. Nieuwe kredieten, zoals opgenomen in de paragraaf financiering
    - b. Een totaalbedrag van € 623.000 aan stortingen
  2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024-2026
- 

## Inleiding / aanleiding

In de programmabegroting 2023 verzoeken wij uw raad de inhoudelijke en financiële kaders voor 2023 vast te stellen. Vetrekpunt hierbij is de kaderbrief 2023.

Voor de financiële kaders zijn de doelstellingen, zoals opgenomen in het Financieel Herstelplan 2020, leidend:

1. Zorg voor herstel van het structureel en reëel begrotingsevenwicht.
2. Zorg ervoor dat de gemeente uiterlijk in 2026 over voldoende weerstandsvermogen beschikt door een algemene reserve van minimaal € 3.000.000 op te bouwen.

### *Structureel en reëel begrotingsevenwicht*

De begroting sluit in 2023 met een positief resultaat van € 26.000. Meerjarig laat de begroting in 2024 een positief resultaat zien van € 1.848.000, welke oploopt naar € 2.919.000 in 2025. Dit is inclusief een jaarlijkse storting van € 250.000 in de algemene reserve.

Voor 2026 laat de begroting een negatief resultaat zien van € 792.000. Dit is het zogenaamde ravijnjaar 2026. Het Rijk wil in 2026 een nieuwe financieringssysteem invoeren voor gemeenten. Hiertoe heeft zij het accres in het gemeentefonds vooralsnog bevroren op een specifiek niveau. Hierover is uw raad geïnformeerd bij de meicirculaire 2022. Wij verwachten dat de uiteindelijke financiering voor de jaarschijf 2026 hoger zal zijn dan in de meicirculaire 2022 is opgenomen. Daarnaast vinden wij het wenselijk om noodzakelijke investeringen voor onze inwoners en in onze organisatie door te voeren.

### *Algemene reserve minimaal € 3.000.000*

De algemene reserve zal naar verwachting per 1 januari 2023 € 8.705.000 bedragen. Begin 2023 zal de nieuwe nota weerstandsvermogen en risicomangement met uw raad worden behandeld. Afhankelijk van de hierin gestelde kaders wordt de minimaal benodigde algemene reserve herijkt.

## Bestuurlijk / wettelijk kader

Gemeentewet

Besluit begroting en verantwoording

Financiële verordening

Besluit gemeenteraad d.d. 17 juni 2020, vaststellen financieel herstelplan

## Argumenten

- 1.1. *Deze begroting bouwt verder aan het financieel gezond maken van de gemeente Haaksbergen binnen de kaders van het financieel herstelplan 2020*
- 1.2. *Met deze begroting worden de volgende nieuwe kredieten voor het jaar 2023 vastgesteld.*

### Kredietenlijst

(bedragen x € 1.000)

Nr.	Overzicht nieuwe kredieten	2023	2024	2025	2026
a	Vervanging verouderde openbare verlichting	150	150	150	150
b	Reconstructie Oorweg	400			
c	Kredieten riolering	1.540	1.517	1.278	1.278
d	Dr. Prinsstraat	115			
	<b>Totaal</b>	<b>2.205</b>	<b>1.667</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>

De nieuwe kredieten worden hieronder kort toegelicht. Deze toelichting is in de Programmabegroting 2023 opgenomen onder paragraaf financiering.

#### *a. Vervanging verouderde openbare verlichting*

Op basis van het areaalbestand (energie slurpende lampen) voor de openbare verlichting en de leeftijd van materialen moet er de komende 10 jaar geïnvesteerd worden in het vervangen van openbare verlichting. Met name de verouderde SOX verlichting (oranje kleur) dient vervangen te worden door energiezuinige ledverlichting.

#### *b. Reconstructie Oorweg*

Het betreft een verkeerskundige aanpassing van de aansluiting van de Oorweg op de Hengelosestraat. Het krediet wordt gedekt door een bijdrage van Rijkswaterstaat t.h.v. € 200.000, en door een bijdrage van de provincie Overijssel t.h.v. € 200.000.

De gemeente koopt de grond aan (minnelijk), verzorgt de bestemmingplanwijziging, maakt het ontwerp en bestek en is verantwoordelijk voor de realisatie. Om verantwoordelijkheden vast te leggen worden met het Rijk en de provincie overeenkomsten gesloten.

#### *c. Kredieten riolering*

De kredieten riolering betreffen diverse vervangingen en reconstructies. Zodra een krediet is afgewikkeld wordt deze ten laste gebracht van de voorziening riolering. Deze kredieten hebben dus geen invloed op het begrotingsaldo.

#### *d. Dr. Prinsstraat*

Het betreft hier de inrichting conform het 'Actieplan Centrum' van de Dr. Prinsstraat aansluitend aan de Molenstraat tot aan de Wheemesteeg. Dit deel (samen met de Molenstraat) van het centrum is dan opnieuw ingericht met en voldoet aan de doelstelling uit het actieplan.

## Risico's

Geen

## Vervolgproces/communicatie/planning

10 oktober 2022	Hoorzitting
13 oktober 2022	Technisch Beraad
9 november 2022	Behandeling programmabegroting 2023 in de raad

---

**Bijlagen:**

Programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

**Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek:**

Programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

**Digitaal:**

Programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026

---

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet  
secretaris

mr. drs. R.G. Welten  
burgemeester

---

Aldus vastgesteld  
tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben  
griffier

mr. drs. R.G. Welten  
voorzitter