



Raadsvoorstel

Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit:

Datum vergadering	31 oktober 2023
Voorstel van	Roetgerink
Team	Financiën
Portefeuillehouder	Erol
Onderwerp	Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Openbaar	Ja

Samenvatting

De programmabegroting 2024 ter vaststelling aangeboden. De meerjarenraming wordt ter kennisgeving aangeboden. De begroting is gebaseerd op het coalitieakkoord 2022-2026 en de vastgestelde kaders in de Kadernota en is daarmee een feitelijke uitwerking hiervan.

Voorgesteld besluit

De directie besluit het volgende voor te leggen aan het college.

Het college besluit het volgende voor te leggen aan de raad.

1. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Maatschappelijk nut met als dekking het positieve begrotingsresultaat.
2. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Gebouwen onderwijs met als dekking het positieve begrotingsresultaat.
3. In de Begroting 2024 op te nemen dat een bedrag van € 60.000 gereserveerd wordt voor voorlichting op het onderwijs door jongerenwerk en hun preventieve rol binnen het onderwijs met als dekking een verlaging van het batig saldo.
4. Hiermee besluiten dat het positieve resultaat in de begroting wordt bepaald op € 601.000,-.
5. De programmabegroting 2024 vast te stellen met in achtneming van de punten 1, 2, 3 en 4 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

Aanleiding

Artikel 71 lid 2 sub a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat een vastgestelde begroting voor 15 november van het voorafgaande begrotingsjaar moet worden vastgesteld en aangeleverd.

De begroting 2024 is conform de besluitvorming omtrent de Kadernota.

Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de programmabegroting worden de te realiseren resultaten vastgesteld die een bijdrage leveren aan de te bereiken maatschappelijke effecten en doelen. Daarbij wordt ook aangegeven welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Met de vaststelling van de programmabegroting mandateert de raad het college om tot uitvoering van de plannen over te gaan.

Kaders

Gemeentewet artikel 189

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Kadernota 2023

Coalitieakkoord 2022-2026

Argumenten

Vaststelling begroting door de gemeenteraad.

Met het vaststellen van de begroting wordt voldaan aan de Gemeentewet. Volgens deze wet dient de gemeente voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een materieel sluitende begroting in te dienen.

Kanttekeningen en alternatieven

Niet van toepassing.

Financiële aspecten

Het begrotingssaldo van 2024 toont een voordelig resultaat van €2.661.124,-.

Het begrotingssaldo van 2025 toont een voordelig resultaat van €1.869.500,-

Het begrotingssaldo van 2026 en 2027 tonen nadelige resultaten van respectievelijk €4.326.319,- en €6.057.549,-

De begroting 2024 is begroting 2023 jaarschijf 2024 + Kadernota.

Communicatie

Persbericht bijgevoegd.

De programmabegroting 2024 is digitaal gepubliceerd via onderstaande link:

<https://schagen.begroting-2024.nl/>

Uitvoering en evaluatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

Mevrouw E.C. van der Bruggen

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen

1. Begroting 2024 -28-9 definitief .pdf
2. 2023-09-29 Persbericht Begroting 2024 gemeente Schagen sluitend.docx
3. Vragen JessLokaal Begroting 2024.pdf
4. Vragen begroting 2024 PvdA.pdf
5. Vragen Sen.Partij inzake begroting 2024.docx
6. Beantwoording vragen begroting 2024 PVDA deel 1.pdf
7. Beantwoording Technische vragen begroting 2024 JessLokaal deel 1.pdf
8. BW presentatie PC cyclus met septcirc 11 oktober 2023.pdf
9. Beantwoording technische vragen begroting VVD.pdf
10. Beantwoording technische vragen begroting 2024 PvdA.pdf
11. Beantwoording technische vragen begroting 2024 JessLokaal.pdf
12. Beantwoording technische vragen begrotingsraad aanvulling CDA.pdf
13. Beantwoording technische vragen begroting 2024 Seniorenpartij.pdf
14. Beantwoording technische vragen begroting 2024 D66.pdf
15. Technische vragen begroting nav ov 11 oktober diverse partijen docx.pdf
16. 095 Raadsinformatiememo Septembercirculaire 2023.pdf
17. Amendement D66 VVD Begroting 2024 OZB.pdf
18. Amendement JessLokaal PvdA Seniorenpartij GroenLinks Maatschappelijk nut en Gebouwen onderwijs begroting 2024.pdf
19. Amendement GroenLinks begroting 2024 voorlichting Link .pdf
20. Aangenomen Amendement GroenLinks begroting 2024 voorlichting Link 311023.pdf
21. Verworpen Amendement D66 VVD Begroting 2024 OZB 311023.pdf
22. Aangenomen Amend. JessLokaal PvdA Seniorenpartij GL Maatsch nut en Gebouwen onderwijs 311023.pdf
23. Getekend geamendeerd RB programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 2027.pdf

Concept Raadsbesluit

Vergadering van ...

Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van directie d.d.

besluit

1. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Maatschappelijk nut met als dekking het positieve begrotingsresultaat.
2. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Gebouwen onderwijs met als dekking het positieve begrotingsresultaat.
3. In de Begroting 2024 op te nemen dat een bedrag van € 60.000 gereserveerd wordt voor voorlichting op het onderwijs door jongerenwerk en hun preventieve rol binnen het onderwijs met als dekking een verlaging van het batig saldo.
4. Hiermee besluiten dat het positieve resultaat in de begroting wordt bepaald op € 601.000,-.
5. De programmabegroting 2024 vast te stellen met in achtneming van de punten 1, 2, 3 en 4 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,