

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.275275 / D.1494923
Datum document	
Onderwerp	Programma's begroting 2024 en Nieuw beleid
Opsteller	Verlaat, Etienne
Afdeling	team Financieel beleid en beheer
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	Gecombineerde CIES
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Gewijzigd besloten)
Datum besluit	4 april 2023

Toelichting besluit

Advies	<p>1. Instemmen met de inhoud van de concept programma's voor de begroting 2024.</p> <p>2. een standpunt innemen ten aanzien van het al dan niet honoreren van de wensen Nieuw Beleid 2024.</p> <p>NB: Er zijn twee rondes: de eerste bespreking in B&W was op 28 maart (dit is een besloten sessie). Op 4 april is de tweede bespreking deze is openbaar.</p>
Gewijzigd besloten	
Aanleiding	In het kader van de jaarlijkse budgetcyclus, in te stemmen met de inhoud van de concept programma's voor de begroting 2024 ten behoeve van de behandeling door de raad bij de voorjaarsnota.

Kaders	Nota van uitgangspunten begroting 2024 Algemene subsidieverordening Huizen 2019
Doel/beoogd effect	
Argumenten	<p>Wensen nieuw beleid 2024 In de begroting 2024 zijn vooralsnog geen structurele middelen beschikbaar voor nieuw beleid. Mogelijk dat de meicirculaire hier verandering in brengt. Als uw college besluit tot het honoreren van incidentele wensen, dan zal bij de begroting 2024 daarbij passende dekking moeten worden gevonden. Hierbij moet bedacht worden dat beschikbaar komende budgettaire ruimte in eerste instantie nodig zal zijn voor het sluitend maken van de begroting en pas daarna beschikbaar kan komen voor nieuwe wensen.</p> <p>Conceptprogramma's De concept programma's voor de programmabegroting 2024 worden u voorgelegd ter instemming met de hierin opgenomen tekst. Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor diverse beleidsvoornemens opgenomen in de programma's geen middelen zijn opgenomen in de begroting, waardoor verwachtingen kunnen worden gewekt richting gemeenteraad die om budgettaire redenen niet gerealiseerd kunnen worden, advies is dit bij deze punten te benoemen of deze niet in de programma's op te nemen.</p> <p>Voor de wensen nieuw beleid 2024 en de beleidsvoornemens zonder financiële dekking is op dit moment, gelet op de verwachtingen ten aanzien van het begrotingsperspectief vanuit de vastgestelde maatregelen, af te raden nieuwe (structurele) verplichtingen aan te gaan.</p> <p>Planning Voor de behandeling zijn ten behoeve van het verwerken van eventuele wijzigingen twee collegebehandelingen met een week tussenruimte voorgesteld op 28 maart en 4 april 2023. De 1^e collegebehandeling is vertrouwelijk zodat eventuele gewenste wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder dat de stukken al openbaar zijn gemaakt. De 2^e behandeling vindt plaats als openbaar stuk. Na besluitvorming in het college zullen de programma's aan de raad worden verstrekt. De raadsfracties hebben vervolgens tot maandag 21 april 2023, ter voorbereiding op de behandeling van de voorjaarsnota, gelegenheid om schriftelijke vragen in te dienen. De beantwoording hiervan door uw college zal in het Memorie van Antwoord op 30 mei worden vastgesteld. Behandeling van de voorjaarsnota in uw college is voorzien voor 23 mei met een vervolgbehandeling op 30 mei.</p>
Kanttekeningen	
Alternatieven	
Financiën	Voor de nieuwe raadsperiode gelden ten aanzien van nieuw beleid de

afspraken uit het collegeprogramma 2022-2026, t.w.:

Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid als:

- *het bruto resultaat incidenteel positief is; of*
- *dekking mogelijk is via incidentele inzet van reserves; of*
- *sprake is van het inleveren van oud beleid voor nieuw beleid.*

Er is slechts ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.

Op dit moment is het bruto resultaat (dus zonder inzet van reserves) als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000 *</i>	2023	2024	2025	2026	2027
BRUTO RESULTAAT (t/m mrt. 2023) (A)	-2.720	1.183	4.809	983	-236
Saldo incidentele baten en lasten (B)	-3.945	-1.403	-742	1.057	4
BRUTO STRUCTUREEL RESULTAAT (mrt 2023) (A-/-B)	1.225	2.586	5.551	-75	-239

Met ingang van 2026 is er nadelig structureel resultaat van € 75.000 welke oploopt naar € 239.000 in 2027. Op basis van deze cijfers is er vooralsnog geen ruimte voor structureel nieuw beleid.

Op dit moment bestaat nog onduidelijkheid over de nieuwe financieringssysteem gemeentefonds vanaf 2026. In de meicirculaire 2023 zal op hoofdlijnen duidelijkheid hierover verkregen worden. In hoeverre dit zal leiden tot een positief structureel bruto resultaat valt nog te bezien. Voorgesteld wordt om in de voorjaarsnota 2023 op basis van de actuele stand van de meerjarenbegroting (incl. meicirculaire) de financiële ruimte te bepalen voor het eventueel kunnen opnemen van een stelpost structureel nieuw beleid.

Participatie

Communicatie

Uitvoering en evaluatie

Geheimhouding

Mede geadviseerd door

Bijlagen

Concept programma's begroting 2024
 Nieuw beleid 2024
 Oorspronkelijke aanvragen Nieuw Beleid 2024

