

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2022-202412
Raadsvergadering d.d. : 3 november 2022
Portefeuillehouder : J. D. de Vries
Programma : Alle programma's
Programmaonderdeel : Alle programma onderdelen
Naam opsteller : P Westra
E-mail : p.westra@noardeast-fryslan.nl
Onderwerp : Begroting 2023 Noardeast-Fryslân
Begrotingswijziging : Nee

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

1. De begroting 2023 vast te stellen.

Inleiding

Voor u ligt de begroting van gemeente Noardeast-Fryslân voor het jaar 2023. De begroting laat een meerjarig sluitend perspectief zien. Het resultaat bedraagt € 5,4 miljoen voor 2023, € 8,6 miljoen in 2024, € 9,4 miljoen in 2025 en daarna loopt het af naar € 2,6 miljoen in 2026. Deze sterkte daling maakt dat de structurele positie van gemeente Noardeast-Fryslân onder druk staat.

Bij het aangaan van structurele investeringen is hiermee rekening gehouden. In de begroting zijn voor € 1,8 miljoen aan structurele wensen en € 4,1 miljoen aan incidentele wensen verwerkt.

Beoogd effect

Op basis van artikel 191 Gemeentewet is de gemeente verplicht een begroting op te sturen aan de gedeputeerde staten voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Bij het niet tijdig indienen kan de Provincie besluiten de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Ook het indienen van een niet sluitende begroting kan tot gevolg hebben dat de gemeente onder verscherpt toezicht komt van de Provincie. Hoe dit toezicht eruit komt te zien bepaalt de Provincie op basis van de ingediende begroting.

Argumenten

1.1 Vaststellen sluitende begroting.

Door de begroting 2023 vast te stellen, wordt voldaan aan de voorwaarde om een sluitende begroting 2023 vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Gewijzigde vaststelling begroting.

Wanneer tijdens de behandeling van de begroting middels amendementen de begroting wordt gewijzigd zal dit een (negatief) effect hebben op het begrotingssaldo. Wanneer het saldo negatief uitkomt zal dit mogelijk gevolgen hebben voor het toezicht van de Provincie.

1.2 Doorgevoerde indexatie is niet voldoende

De afgelopen maanden is er sprake van de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Met name als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, maar ook de sterk gestegen grondstofprijzen. Ook nemen de looneisen vanuit de vakbonden fors toe en deze zijn bijvoorbeeld in de nieuw afgesloten cao voor NS-personeel ook daadwerkelijk geëffectueerd. Voor de gemeentelijke cao kan dit ook flinke gevolgen hebben. Gezien de huidige situatie waarin wij verkeren is het onduidelijk of de meegenomen indexatie op de loon- en prijsontwikkeling toereikend zal zijn. Hiervoor is een risico opgenomen in NARIS. Daarnaast zal de inflatie ontwikkeling gevolgd blijven en indien nodig kan dit bijgesteld worden bij de tussentijdse rapportages.

Financiën

Zie begroting met bijbehorend bijlagenboek.

Vervolg en planning

Wanneer tijdens de behandeling van de begroting middels amendementen de begroting wordt gewijzigd zal dit een (negatief) effect hebben op het begrotingssaldo. Wanneer het saldo negatief uitkomt zal dit mogelijk gevolgen hebben voor het toezicht van de Provincie.

Communicatie + Participatie

Er zal een persbericht opgesteld worden en ook in de gemeentepagina van de huis-aan-huis bladen zal aandacht besteed worden aan de begroting 2023 en welke gevolgen dit heeft voor onze inwoners.

Bijlagen

- Begroting 2023
- Bijlagenboek begroting 2023
- Rapport Zero Based Budgetting

Dokkum, 27 september 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2022-202412



De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022;

Besluit:

1. De begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering
d.d. 3 november 2022.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer