

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 10 november 2022
Commissievergadering d.d. : 1 november 2022
Commissie :
Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink
Programmaonderdeel : 004. Overhead
Registratienummer : 2022004215
Productiedatum : 21 september 2022

Onderwerp

Dit voorstel gaat over de ontwerpbegroting 2023, zowel een sturingsinstrument als een document waarmee de raad de lasten en baten voor het nieuwe begrotingsjaar autoriseert.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022

besluit:

Voorgesteld besluit

1. de begroting 2023 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 21 vast te stellen;
3. het meerjarenperspectief 2023-2026 evenals het investeringsprogramma 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
4. de 1^e begrotingswijziging 2023 Septembercirculaire 2022 vast te stellen.

De raad voornoemd, d.d. 10 november 2022,

PvdA, VVD, D66, GrL, ZB en CDA dienen een amendement in (kenmerk B, corsanummer 2022004781) met als dictum

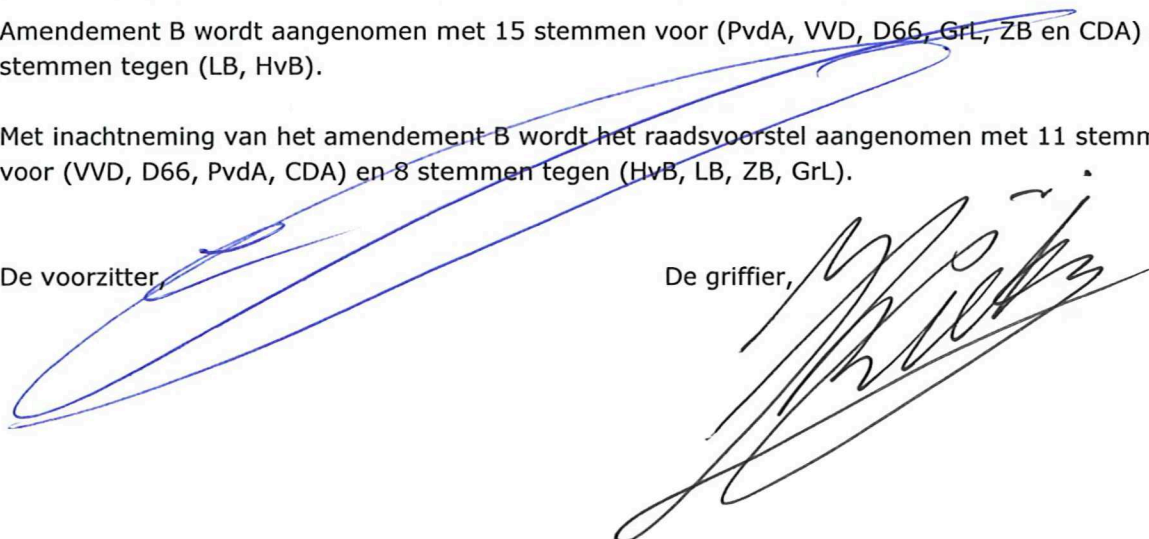
"Ter dekking van de nieuwe voorstellen in de Begroting 2023, de toeristenbelasting en parkeertarieven strand extra te verhogen met de in dit amendement genoemde tarieven en de verhoging van OZB te beperken tot wat nodig is om de kosten te dekken."

Amendement B wordt aangenomen met 15 stemmen voor (PvdA, VVD, D66, GrL, ZB en CDA) en 4 stemmen tegen (LB, Hvb).

Met inachtneming van het amendement B wordt het raadsvoorstel aangenomen met 11 stemmen voor (VVD, D66, PvdA, CDA) en 8 stemmen tegen (Hvb, LB, ZB, GrL).

De voorzitter,

De griffier,



aangenomen

Voor : 15 (VVD, D66, GrL, PvdA, CDA, 2B)

Tegen : 4 (HvB, LB)

B

Amendement

Beperking lokale lasten Bloemendaal

Van: PvdA, VVD, D66, GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal, CDA
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Raadsvergadering 10 november 2022
Raadsvoorstel Begroting 2023

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 10 november 2022:

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 'Begroting 2023'

Constateerende dat:

- In de begroting 2023 ter dekking van de nieuwe voorstellen onder andere voorzien is in een stijging van de OZB van ruim 23%, alsmede om parkeertarieven en de toeristenbelasting te verhogen, zij het zeer bescheiden;
- De OZB daarmee wederom wordt verhoogd net als de afgelopen jaren;
- De gemeente Bloemendaal de hoogste woonlasten van Nederland heeft voor eigenwoning bezitters;

Overwegende dat:

- Momenteel de lasten voor levensonderhoud met de fors gestegen energieprijzen en de hoge inflatie al torenhoog zijn;
- Niet alleen de minima hierdoor in betalingsproblemen komen;
- Een verdere stijging van de lokale lasten daarom beperkt moet worden;

Voorts overwegende dat:

- Er andere mogelijkheden zijn om de hogere uitgaven te dekken;
- Door verhoging van de toeristenbelasting naar 5,00 per nacht, op gelijk niveau als Haarlem centrum, een extra dekking ontstaat van ca. 400.000,-;
- Door verhoging parkeertarieven strand naar 4,50 per uur (zomertarief), in het voor- en naseizoen betaald parkeren te verlengen tot 22.00 uur en het wintertarief gelijk te stellen aan het tarief in Bloemendaal dorp, een extra dekking ontstaat van ca. 700.000;
- Door het laatste tevens wordt bijgedragen aan ontmoediging van het autoverkeer naar het strand en stimulering van schonere vervoermogelijkheden als fiets en openbaar vervoer;
- De verhoging van de OZB dan beperkt kan worden tot het sluitend maken van de begroting (CA. 800.000). Dat is een verhoging van 13%, gelijk aan de gemiddelde waardestijging van de woningen.

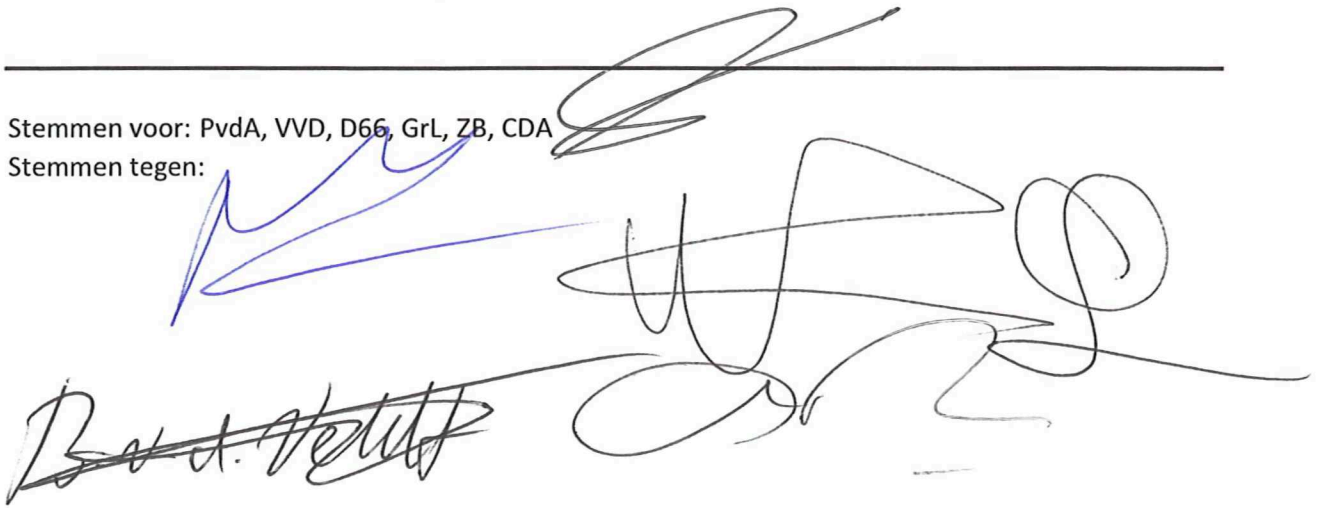
Besluit:

Ter dekking van de nieuwe voorstellen in de Begroting 2023, de toeristenbelasting en parkeertarieven strand extra te verhogen met de in dit amendement genoemde tarieven en de verhoging van OZB te beperken tot wat nodig is om de kosten te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Stemmen voor: PvdA, VVD, D66, GrL, ZB, CDA

Stemmen tegen:



The image contains several handwritten signatures. One signature is written in blue ink and is located in the upper left quadrant. Another signature is written in black ink and is located in the upper right quadrant. A large, complex signature in black ink spans across the middle of the page. In the lower left quadrant, there is a signature that appears to be 'Bvd. Veldt' with a horizontal line drawn through it, possibly indicating a crossed-out name or a specific mark.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

Voor elk begrotingsjaar moet een begroting worden opgesteld, waarbij structurele lasten en baten in evenwicht moeten zijn. Het Rijk vraagt van gemeenten dat zij een reële, meerjarige, duurzaam sluitende begroting maken. De provincie ontvangt de door uw raad vastgestelde begroting vóór 15 november en toetst vervolgens of de begroting voldoet aan de gestelde normen. Met de begroting kan de gemeenteraad sturen op doelen en middelen en worden tevens de lasten/baten voor het nieuwe begrotingsjaar geautoriseerd.

Beoogd effect

De begroting voldoet aan wet- en regelgeving, is compact en geeft inzicht in de doelen van de gemeente in 2023. De activiteiten/plannen op basis van het coalitieakkoord worden waar nodig verwerkt in de volgende begroting 2024 – 2027.

Politieke keuzeruimte

Het is aan de gemeenteraad om financiële belangen af te wegen tegen (investerings-)ambities om al dan niet middelen vrij te maken. Daarbij moet ten minste voldaan worden aan de eis van een materieel sluitende begroting van baten en lasten (structurele lasten gedekt door structurele baten). Het Rijk stelt kaders op binnen vigerende wet- en regelgeving (o.a. Gemeentewet en het BBV), de provincie toetst de begroting en informeert uw raad over de bevindingen. Tevens is het streven om het schuldniveau beheersbaar te houden.

Gedachtegang

Argumenten

- 1.1. *De raad stelt de begroting vast en autoriseert hiermee de baten en lasten omdat dit een bevoegdheid van de gemeenteraad is*

Conform art. 189 van de Gemeentewet is het vaststellen van de begroting een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad ziet er ook op toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. M.a.w. zijn structurele lasten gedekt door structurele baten.

De begroting is te vinden op een website waar programma's, doelen en middelen te vinden zijn. Grote mutaties worden hierin toegelicht, het investeringsprogramma alsmede de nieuwe voorstellen zijn te vinden in een bijlage bij dit raadsvoorstel.

- 2.1. *De nieuwe voorstellen vergen een bestuurlijke afweging*

Het gaat hier om voorstellen waar een bestuurlijke afweging gemaakt kan worden wat betreft nut, noodzaak, uitstelbaarheid, etc.. Overwegingen hierbij kunnen verder zijn om structurele lasten te vermijden omdat de begroting onder druk staat. De nieuwe voorstellen zijn te vinden in een bijlage bij dit raadsvoorstel.

Overigens worden autonome ontwikkelingen met financiële consequenties binnen bestaand beleid en waar geen bestuurlijke afweging vereist is, als mutatie in de begroting verwerkt. Gedacht kan daarbij worden aan bijvoorbeeld cao-stijging, ophoging van budgetten voor inflatie, consequenties van eerder genomen raadsbesluiten, areaaluitbreiding (woningen/inwoners) etc.. Grote mutaties worden toegelicht in de begroting. Een richtlijn hiervoor is gegeven met de Kadernota 2023. Ook in dit raadsvoorstel worden (in de paragraaf middelen) substantiële mutaties toegelicht.

3.1. Het financiële meerjarenperspectief is ter kennisname omdat de raad elk begrotingsjaar besluit over de begroting

De jaren na het begrotingsjaar 2023 worden in beeld gebracht en zijn ter kennisname. Omdat de gemeenteraad elk jaar besluiten neemt over beleidsprioriteiten etc. zijn deze cijfers indicatief en ter kennisname.

4.1. De septembercirculaire 2022 was nog niet bekend toen de begroting werd opgesteld, daarom wordt de raad gevraagd dit onderdeel te maken van de beraadslagingen en de effecten hiervan als 1^e begrotingswijziging vast te stellen.

De begroting is in de zomer opgesteld. De uitkomsten van de septembercirculaire voor de gemeente Bloemendaal werd pas later bekend en de effecten zijn niet verwerkt in de begroting. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd dit onderdeel te maken van de beraadslagingen en de financiële gevolgen als 1^e begrotingswijziging vast te stellen. De raad ontvangt een separate brief over de consequenties van de septembercirculaire.

Kanttekeningen

Onderstaande kanttekeningen gelden voor alle voorstellen die structurele lasten met zich meebrengen of een negatief effect op de baten hebben.

- De onzekerheden a.g.v. Corona- en Oekraïne crisis zijn groot. Deze kunnen de gemeente onder meer raken door hoge inflatie, oplopende rentes en de opvang van vluchtelingen.
- De invoering van de Omgevingswet geeft financiële onzekerheden voor de periode 2023 en verder: De datum van invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2023, dat is echter nog niet zeker. De invoering van de Omgevingswet heeft twee financieel onzekerheden: de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente en wijziging van de leges versus de inzet van personeel op het gebied van omgevingsvergunningen en omgevingsrecht.
- De financiële consequenties van het raadsbesluit van 12 juli jl. over het project Vitaal Vogelenzang zijn in de begroting verwerkt. Dit betreft de uit de kredieten voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving) voor de realisatie van het sportcomplex en de aanleg van de sportvelden, dorps- en schoolpark. Hierbij is rekening gehouden met de geïndexeerde bedragen inclusief BTW conform de gesloten aannemingsovereenkomsten. De opbrengst van de verkoop van de gronden bestemd voor woningbouw wordt als incidentele baat gekenmerkt (maar dat is in 2023 niet aan de orde). Zoals aangekondigd, zal de raad in december nog gevraagd worden om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen n.a.v. het raadsbesluit 'grondexploitatie Vitaal Vogelenzang' op 7 juli 2022 inzake amendement A 'kunstgrasvelden'.

Alternatieven voor nieuwe voorstellen

Alternatief A: Inzetten van meer ombuigingen.

Bij de kadernota 2021/voorstel kerntakendiscussie zijn alternatieven aangereikt aan de gemeenteraad. Niet alle mogelijkheden die werden aangereikt zijn benut maar de raad zou alsnog ombuigingsvoorstellen over kunnen nemen.

Alternatief B: Dekking uit de Algemene Reserve

De begroting dient te sluiten conform artikel 189 Gemeentewet. Artikel 189.2. geeft de gemeente echter de ruimte om de begroting na 2023 sluitend te maken:

De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende

jaren tot stand zal worden gebracht. Dan is het mogelijk om de begroting sluitend te maken door inzet vanuit de Algemene Reserve, maar dat wordt niet voorgesteld.

Alternatief C: Incidentele lasten/baten versus structurele lasten/baten

De in de begroting gelabelde incidentele baten en lasten tellen niet mee bij de bepaling of de begroting reëel en duurzaam in evenwicht is en worden om die reden uit de berekening geëlimineerd. De provincie is echter steeds strikter wat betreft de hierbij geldende regelgeving en richtlijnen. De in de begroting opgenomen incidentele baten en of lasten moeten om die reden van een toelichting zijn voorzien.

Alternatief D: Uitstel van besluitvorming over specifieke voorstellen of deze niet goed te keuren

Soms is het mogelijk om de besluitvorming over bepaalde voorstellen uit te stellen. Dat geeft mogelijkheden voor nadere uitwerking en het uitwerken van alternatieven. Ook kunnen nieuwe voorstellen met structurele consequenties niet door de raad worden overgenomen.

Alternatief E: Andere procedure volgen

Soms is het ook mogelijk/gewenst/noodzakelijk om een voorstel als apart raadsvoorstel aan de raad aan te bieden zodat meer tijd is om nut/noodzaak/haalbaarheid/alternatieven etc. te onderzoeken. Natuurlijk wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een integrale afweging bij de begroting maar dat is niet in alle gevallen haalbaar omdat bijvoorbeeld het voorstel bij de begroting niet rijp is voor besluitvorming maar (te) spoedeisend is om een volgende begroting af te wachten. Voorstellen binnen het beleid van de raad kunnen bij de eerstkomende bestuursrapportage (Zomernota) aan de raad worden aangeboden.

Overwegingen van het college

Ons college is van mening dat de nieuwe voorstellen noodzakelijk zijn om het beleid uit te voeren. De begroting is sluitend indien de raad de voorstellen van het college overneemt.

Uitgangspunten

- De gemeente Bloemendaal wil zelfstandig blijven en een robuuste slagvaardige gemeente zijn;
- Geen kapitaalvernietiging wat betreft de gemeentelijke kapitaalgoederen zoals gebouwen (onderwijshuisvesting), wegen en riolen;
- Financieel duurzaam om de gezonde financiële positie te waarborgen;
- De riool- en afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn omdat lasten hiervoor anders beslag leggen op schaarse algemene middelen
- Baten en lasten in evenwicht houden conform de toezichteisen vanuit het rijk en provincie

Middelen

De ontwerpbegroting is uitgewerkt op basis van de Kadernota 2023. Door de raad zijn amendementen aangenomen om de taakstelling van de bibliotheek te verlagen en het college een notitie op te laten stellen over de mogelijkheden van het meer dan met de inflatie verhogen van de parkeerbelasting. De verlaging van de taakstelling Bibliotheek is verwerkt in de begroting en er is een notitie over parkeerbelasting opgesteld (zie nieuw voorstel 6 over verhoging van de parkeerbelasting).

Grote financiële opgave

De opgave voor de komende jaren is om ten minste de structurele lasten in evenwicht te houden met de structurele baten. Wat betreft de begroting 2023 ontvangt de gemeente helaas onvoldoende middelen van het rijk om de taken van de gemeente op voldoende niveau uit te kunnen voeren, zie de ontwikkelingen en voorstellen van ons college hieronder.

1. *Herverdeling gemeentefonds en Algemene uitkering*: De fondsbeheerders hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Het totale negatief effect voor Bloemendaal is (naar de huidige stand) ongeveer € 1,6 miljoen, dat is ongeveer € 68 per inwoner. Een aantal onderdelen van de herverdeling gemeentefonds is nog in onderzoek, dus dat kan nog veranderen. Om gemeenten de tijd te geven om zich aan te passen is sprake van een zogenaamd 'ingroeipad'. Het ingroeipad t/m 2025 is bekend, het vervolg niet. Het ingroeipad is voor 2023 € 7,50 per inwoner (voor Bloemendaal ongeveer € 175.000). Vervolgens loopt het nadeel cumulatief op in 2024 en 2025 met € 15 per inwoner per jaar tot ongeveer € 875.000 in 2025. De algemene uitkering is verwerkt als mutatie, de korting a.g.v. het nieuwe verdeelmodel is hier onderdeel van.

In 2023 ontvangt de gemeente (volgens de meicirculaire) ongeveer € 2,6 miljoen meer, in 2024 € 3,8 miljoen en in 2025 € 4,6 miljoen. In het 'kloofjaar 2026' daalt dat weer naar circa € 2,9 miljoen. Zie ook punten 2/3/4 hieronder die ingaan op de periode na 2025.

2. *Opschalingskorting gemeenten*: Vanaf 2015 worden gemeenten gekort met een zogenaamde opschalingskorting. Deze is door het Rijk ingesteld om gemeenten aan te moedigen om te fuseren tot grotere verbanden omdat dit doelmatiger en effectiever zou zijn. Ondanks protest van gemeenten en de VNG is deze nog niet van tafel. De korting is 'bevroren' op het niveau van 300 miljoen vanaf 2019 maar komt vooralsnog vanaf 2026 terug op het oorspronkelijke niveau van 975 miljoen.
3. *Accressen gemeentefonds worden na 2025 beperkt tot inflatie*: Vanaf 2026 zal het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek 'trap op, trap af' geïndexeerd worden. Er wordt geen volume-accres meer verstrekt, alleen nog maar een nominaal accres voor de loon- en prijsontwikkeling. De periode na 2025 is financieel zeer onzeker, daarom heeft BZK een contourennota opgesteld om hier duidelijkheid over te verschaffen. Een belangrijk onderdeel daarvan is verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Het is echter de vraag of, mocht dat doorgaan, wetgeving tijdig is afgerond om al in 2026 van kracht te kunnen worden. In het najaar 2022 zou meer duidelijkheid moeten komen.
4. *Jeugdhulp baten*: Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog te ontvangen middelen. Vanaf 2023 mogen gemeenten 100% ramen, al is niet duidelijk of het volledige bedrag voor de jaren 2024 en verder ontvangen zal worden.
5. *Jeugdhulp lasten*: Als mutatie (verwerkt in de programmabegroting) is hiervoor vanaf 2023 € 363.000 extra opgenomen wegens oplopende kosten.
6. *Lasten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)*: Als mutatie (verwerkt in de programmabegroting) is hiervoor vanaf 2023 € 645.000 extra opgenomen wegens oplopende kosten.
7. *Harmonisatie beleid HRM*: In het kader van de samenwerking met Heemstede zijn de budgetten van het personeelsbeleid, w.o. werving en selectie, vorming en opleiding en overige PenO-regelingen in evenwicht gebracht. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 150.000.
8. *Dividend Stedin* onder druk door de opgave Warmte transitie;
9. *Opgave Bloemendaal Financieel Duurzaam*: Om ruimte te maken voor investeringen in vooral onderwijshuisvesting, riolering en wegen lopen de kapitaallasten verder op;

10. *Effecten corona- en Oekraïne-crisis:* Naast het opvangen van vluchtelingen wordt de gemeente vooral geraakt door de energiecrisis met oplopende inflatie en rentes tot gevolg; Als mutatie, verwerkt in de programmabegroting, is vanaf 2023 ongeveer € 500.000 opgenomen wegens oplopende kosten voor energie (die overigens verschillende programma's raakt);
11. De *loonkosten* stijgen conform het inflatiepercentage van 3,7% in de Kadernota 2023 alsmede de verwerking van eerder genomen besluiten. Het gaat om circa € 1,6 miljoen in 2023 oplopend tot € 2,9 miljoen in 2026;
12. De *nieuwe voorstellen* (met 'nieuw beleid') met structurele consequenties leiden tot een totaalbedrag van circa € 1,0 miljoen. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op uitbreiding van de formatie om het gemeentelijk beleid uit te (kunnen) voeren. Zie voor meer informatie over de formatie-uitbreiding voorstel 19 van de bijlage nieuwe voorstellen bij het raadsvoorstel;
13. *De stijging van (structurele) lasten is groter dan de stijging van de (structurele) baten.* Daarom is het voorstel om de parkeeropbrengsten met € 100.000 te verhogen (vanaf 2023 uurtarief aan het strand verhogen tot € 3,90. Verder is het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen tot € 3,50 per persoon per nacht (dat was conform de Kadernota met alleen prijscompensatie nog € 3,40). Om de begroting sluitend te maken wat betreft structurele baten en lasten is het voorstel verder om de OZB te verhogen, zie hieronder;
14. *De OZB tarieven* zijn nu iets boven het landelijk gemiddelde. Overigens is er geen wettelijk maximum wat betreft de OZB tarieven van gemeenten. Het voorstel is om de OZB-verhoging (na verwerking van de septembercirculaire) als sluitpost te verhogen om op een structureel saldo van (circa) nul in 2023 uit te komen. Met nieuw voorstel 5 stellen we u een extra OZB verhoging boven de inflatie voor van circa € 1,9 miljoen.

Grote (investerings-)ambities...

Mede door de grote oppervlakte van de gemeente, de vijf woonkernen en het grote aantal scholen wordt de gemeente geconfronteerd met grote investeringsopgaven. De raad heeft een norm van € 40 miljoen voor de maximale omvang van de schuld gesteld en de begroting dient materieel in evenwicht te zijn. Het tekort op de begroting zou dan op termijn stijgen. Dat zal dan gecompenseerd moeten worden door lagere lasten elders of hogere baten. De kapitaallasten worden overigens geraamd voor zover dit het door de raad vastgestelde investeringsprogramma betreft.

...en lage inkomsten uit de Algemene Uitkering.

De huidige verdeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op het uitgangspunt dat elke gemeente in staat moet worden gesteld om bij een gelijke belastingdruk OZB een gelijkwaardig voorzieningenniveau in stand te houden. De gemeente Bloemendaal ontvangt per inwoner de laagste bijdrage aan Algemene Uitkering in Nederland. Dat is vooral het gevolg van een goede sociale structuur, weinig centrumfunctie en een grote korting op de algemene uitkering vanwege de hoge OZB-verdien capaciteit. Zoals eerder aan de orde kwam is de gemeente Bloemendaal nadeelgemeente wat betreft de herverdeling algemene uitkering.

Financiële middelen

STAND MJB 2023-2026 NA VASTSTELLING BEGROTINGSRAAD

- = nadeel
+ = voordeel

MEERJARENBEGROTING 2023-2026 x € 1.000		2023	2024	2025	2026
1	Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2022	194	104	669	669
	- Vaststellen strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie	-50	-50	-50	-50
	- Vaststellen Vaststellen Programma Water 2022 t.m 2026	14	6	13	13
	- Aanpassen bijdrage GR Schooverzuim en VSV	8	10	3	3
a	Zomernota 2022	2	-2	-2	-2
b	Mutaties meerjarenbegroting 2022-2025 (saldo lasten en baten)	-1.001	-356	32	-2.340
2	BIJGESTELDE STAND meerjarenbegroting 2023-2026 inclusief mutaties	-833	-288	664	-1.708
	Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven en inkomsten	-146	-146	-56	-56
	Saldo heden	-688	-142	720	-1.652
c	Nog vast te stellen nieuwe voorstellen door de raad	522	713	798	1.086
d	Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten nieuwe voorstellen	-168	0	0	0
3	STAND MJB 2023-2026 na eliminatie van incidentele posten en incl. nieuwe voorstellen	2	571	1.518	-566

De opstelling van de begroting 2023 begint met de jaarschijf 2023 van de eerder vastgestelde begroting 2022 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2022 te vinden.

In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de uitgangspunten en voorstellen van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2021 en overige autonome ontwikkelingen.

Regel 2 (onderdeel saldo heden) laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties en na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Regel 2c geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage 'Nieuwe voorstellen', in regel 2d is het saldo te zien van de incidentele effecten van deze nieuwe voorstellen. Deze regel is inclusief het voorstel van het college om de OZB opbrengsten met € 1,9 miljoen te verhogen.

Regel 3 geeft het saldo weer na eliminatie van de incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht.

Indien de raad de voorstellen van ons college overneemt, is de meerjarenbegroting reëel en duurzaam in evenwicht t/m 2025 en voldoet daarmee aan het toezichtcriterium van de provincie Noord-Holland. In 2026 is sprake van een tekort van € 566.000, maar over de periode na 2025 wordt nog onderhandeld door VNG met het Rijk.

U wordt geïnformeerd over de consequenties van de septembercirculaire 2022 in een separate brief.

Zie verder de ontwerpbegroting 2023, raadsvoorstel en bijlagen.

Organisatorische middelen

In de programma's vindt u welke middelen per programma worden ingezet. In de paragrafen kunt u per thema meer informatie vinden, zie bijvoorbeeld de paragraaf bedrijfsvoering.

Participatie

Bij de totstandkoming van ombuigingsvoorstellen heeft participatie plaatsgevonden.

Communicatie

Het raadsbesluit wordt verstuurd naar de provincie en opgenomen in de website begroting 2023.

Samenwerking (Heemstede)

Het gebruikte format en de inhoud van de begroting is waar mogelijk afgestemd met de gemeente Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit en bijlagen conform art. 191 Gemeentewet vóór 15 november 2021 verstuurd aan de provincie Noord-Holland. De begroting is gepubliceerd op een website zodat hier gemakkelijk kennis van kan worden genomen. De administratieve consequenties worden verwerkt zodat de budgethouders over de gevoteerde budgetten kunnen beschikken.

Evaluatie

Jaarlijks wordt de P&C-cyclus geëvalueerd met de auditcommissie.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief (2022004216)
- Investeringsprogramma 2022-2025 (2022003516)
- Nieuwe voorstellen (2022004290)
- Ontwerpbegroting 2023: (2022004373)
[weblink begroting 2023](#)
- Brief gevolgen septembercirculaire (*wordt nagestuurd*)

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.