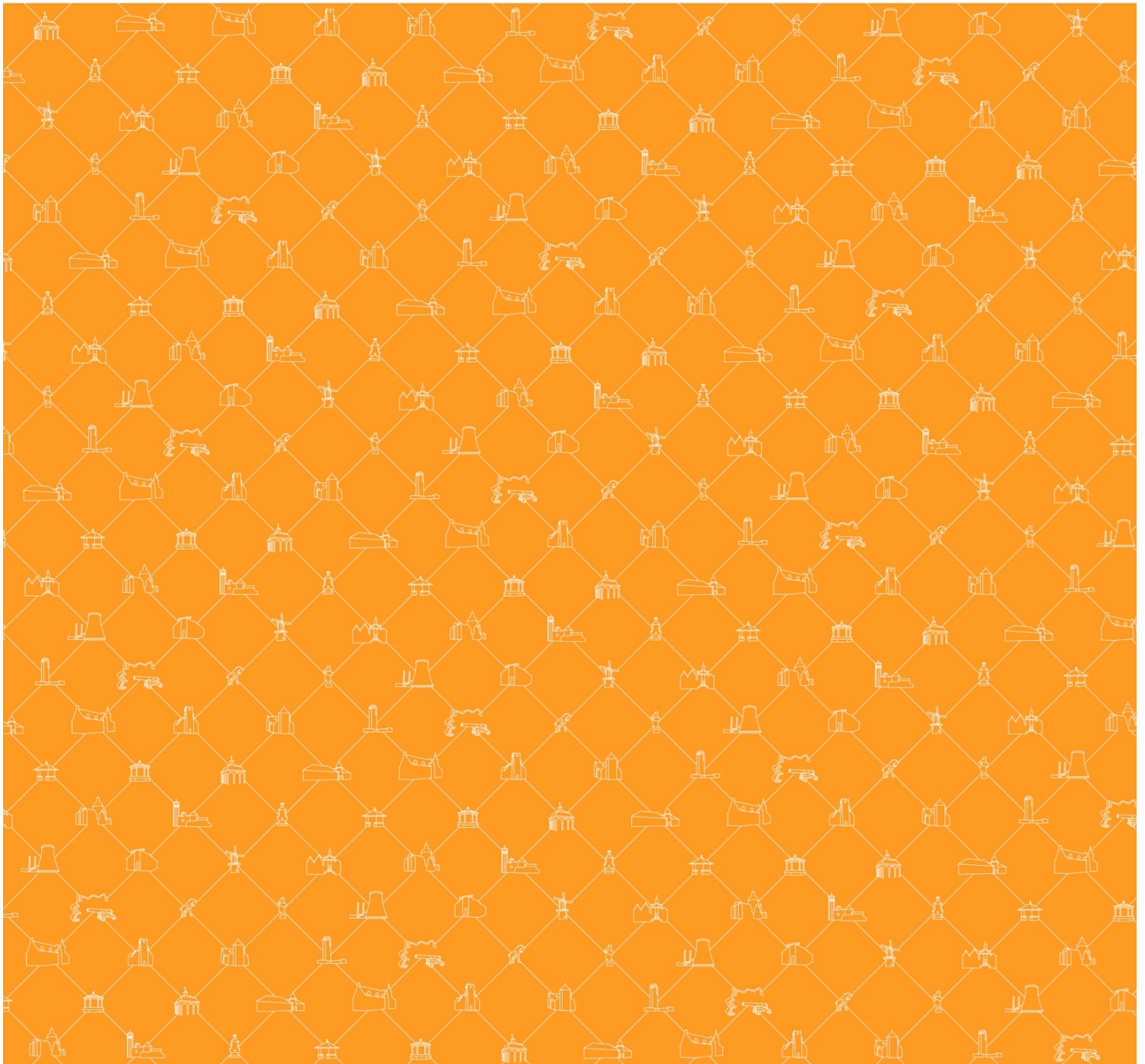


Voorwoord



In juli 2022 is het coalitieakkoord “Een gemeenteraad voor drie kernen” vastgesteld. In dit akkoord staat dat we de nadere uitwerking in een collegeakkoord aan het eind van 2022 presenteren. De begrotingswijziging die hoort bij het collegeakkoord ligt nu voor u. Met deze begrotingswijziging geven we inzicht in de middelen die nodig zijn om de gestelde strategische doelen te bereiken. Deze begrotingswijziging leggen we tegelijk met het collegeakkoord voor aan de gemeenteraad.

Het collegeakkoord geeft inhoud en richting aan het gemeentelijk beleid. In dit akkoord staan veel ambities. De samenleving verandert razendsnel en we moeten hier goed op blijven inspelen. Dit vraagt flexibiliteit. Ook zullen we onze ambities soms moeten bijstellen en temporiseren. In andere gevallen zullen we er juist een tandje bij moeten zetten.

Met het coalitieakkoord in gedachten hebben we in het collegeakkoord focus aangebracht. Wij zetten extra in op het verstevigen en verbeteren van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Op onderdelen herijken wij ons beleid om beter aan te kunnen sluiten bij de gewenste maatschappelijke effecten. We vinden het vanzelfsprekend dat wij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners betrekken bij de vorming, uitvoering en evaluatie van ons beleid. We stellen daarom middelen beschikbaar om burgerparticipatie verder vorm te geven. We investeren in het werken aan maatschappelijke opgaven en het versterken en professionaliseren van onze ambtelijke organisatie.

Om onze ambities te bereiken zijn middelen nodig. De raad stelde eind 2022 een basis begroting 2023 vast. Hierdoor zijn er middelen beschikbaar voor de genoemde extra inspanningen. In onderstaande tabel geven we een overzicht van de verdeling van de benodigde middelen per maatschappelijke opgave. In de tabel zijn de nettobedragen opgenomen (met andere woorden, de kosten minus dekking uit rijksbijdragen, reserves, dekking uit bestaande middelen etc.) Per opgave lichten we dit verder in deze begrotingswijziging en het collegeakkoord toe. Per maatschappelijke opgave wordt allereerst de missie geformuleerd gevolgd door de strategische doelstellingen en maatschappelijke effecten. De financiële inspanningen binnen de opgave worden weergegeven in een tabel op hoofdlijnen (taakvelden) waarmee qua indeling wordt aangesloten bij de vastgestelde begroting. De bedragen in de tabel worden vervolgens gespecificeerd en eventueel nader toegelicht. Ook de risico's binnen de opgave worden geformuleerd en (beleids)indicatoren toegevoegd.

Tot slot treft u een recapitulatie per opgave aan van de bedragen zoals in de primitieve begroting geraamd en de ramingen na de voorgestelde wijzigingen.

College van burgemeester en wethouders

Saldo na college-akkoord

	2023	2024	2025	2026
Totaal beschikbare ruimte primitieve begroting incl. 1e wijziging	-1.457.000	-1.542.000	-2.493.000	-1.578.000
Totaal mutaties college-akkoord	1.466.150	2.193.500	1.646.000	1.588.500
Saldo na college-akkoord	9.150	651.500	-847.000	10.500
<i>Saldo structureel na college-akkoord</i>	<i>-298.950</i>	<i>-1.012.500</i>	<i>-2.006.000</i>	<i>331.500</i>
<i>Saldo incidenteel na college-akkoord</i>	<i>308.100</i>	<i>1.664.000</i>	<i>1.159.000</i>	<i>-321.000</i>
- is voordeel/+ is nadeel				

Effecten 1e meerjaren wijziging

Saldo (x1.000) *	Primitieve meerjaren begroting				1e meerjaren wijziging				Na 1e meerjaren wijziging			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Opgave												
1 Leefbaarheid	5.209	5.195	5.225	5.245	120	282	257	257	5.329	5.477	5.482	5.502
2 Duurzaamheid **	-98	-74	-61	-59	0	0	0	0	-98	-74	-61	-59
3 Mens en Zorg	25.844	25.747	25.187	25.313	238	430	312	313	26.082	26.177	25.499	25.626
4 Wonen	810	954	969	969	57	187	87	87	867	1.142	1.056	1.056
5 Economie en Toerisme	1.602	1.598	1.604	1.605	184	281	227	206	1.786	1.879	1.830	1.811
6 Bestuur en Dienstverlening	3.719	3.635	3.658	3.655	204	353	253	253	3.923	3.988	3.912	3.908
7 Financiën en Organisatie	-38.168	-38.257	-38.732	-37.000	663	661	510	473	-37.505	-37.597	-38.222	-36.527
Totaal voor besluitvorming	-1.082	-1.202	-2.150	-272	1.466	2.194	1.646	1.589	384	992	-504	1.317
Saldo mutaties bij besluitvorming	-375	-340	-343	-1.306	0	0	0	0	-375	-340	-343	-1.306
Totaal na besluitvorming ***	-1.457	-1.542	-2.493	-1.578	1.466	2.194	1.646	1.589	9	652	-847	11

* I.v.m. afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen zitten in de cijfers

** De lasten worden gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen

*** Negatief is voordeel

