

# Raadsvoorstel Besluitvormend



## Programmabegroting 2023-2026

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-22-259553  
datum collegevergadering: 27 september 2022  
datum raadsvergadering: 3 november 2022  
agendapunt: 0  
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong  
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren  
e-mailadres: p.schadde@HLTsamen.nl  
telefoon: 14 0252

---

## Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
  2. De programma-indeling in de Programmabegroting 2023-2026 niet te wijzigen;
  3. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2023 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen;
  4. Het begrotingsoverschot onder te brengen in de post Onvoorzien;
  5. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024-2026;
  6. Begrotingswijziging nummer R01 van 2023 vast te stellen.
- 

### Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2023-2026 waarin opgenomen de meerjarenraming 2024-2026. De vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 is het vervolg op de Kadernota 2023 (juni 2022) en eindigt met de vaststelling van de Jaarrekening 2023 (juni 2024).

### Bestaand kader en context

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur en het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Daarnaast is rekening gehouden met de Begrotingscirculaire van de toezicht-houder, de provincie Zuid-Holland, de Kadernota 2023 en het coalitieakkoord "Met trots vooruit! 2022-2026".

Het coalitieakkoord Met trots vooruit! 2022-2026 is uitgewerkt in een college uitvoeringsprogramma. In dit programma is opgenomen wat het college de komende vier jaar gaat doen om de doelen te behalen die bijdragen aan de visie van het college en de raad. In het uitvoeringsprogramma is een koppeling gemaakt met de begroting 2023-2026 door middel van een verwijzing naar de begrotingsparagraaf. Niet

elke actie is een nieuw initiatief. Er lopen al heel veel zaken goed en juist deze taken zetten we voort.

Op 12 mei 2022 heeft de raad het coalitieakkoord Met trots vooruit! 2022-2026 unaniem vastgesteld en bekrachtigd. De raad heeft daarbij nog enkele aandachtspunten toegevoegd aan het akkoord. Ook deze punten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de begroting 2023-2026.

### Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 krijgt het college zijn opdrachten mee voor het jaar 2023. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2026 en de opgenomen aanpassingen.

### Argumenten

- 1.1 De Programmabegroting 2023 is gemaakt op basis van de vastgestelde Kadernota 2023.
- 1.2 De Programmabegroting 2023-2026 is meerjarig niet structureel en materieel in evenwicht. Omdat de begroting 2023 tot en met 2025 materieel in evenwicht is, is het aannemelijk dat de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief toezicht) toetst.
- 2.1 Overeenkomstig artikel 2 van de “Financiële verordening gemeente Hillegom 2019” stelt de raad aan het begin van elke raadsperiode de programma-indeling vast. De indeling is in deze programmabegroting niet gewijzigd. Wel is de naam van programma 1 in overeenstemming gebracht met de door de raad vastgestelde Maatschappelijke Agenda en gewijzigd van Vitaliteit naar Samenleven.
- 3.1 De opgenomen investeringen moeten expliciet worden goedgekeurd door de gemeenteraad omdat de bevoegdheid tot het vaststellen van investeringskredieten bij de raad ligt. De investeringen waarover de gemeenteraad nog moet beslissen zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Om de totale financiële positie te kunnen beoordelen zijn de kapitaallasten van alle investeringen in het investeringsplan meerjarig opgenomen.
- 4.1 In 2023 is er een overschot dat wordt gestort in de post Onvoorzien.
- 5.1 De jaarschijf 2026 is op dit moment nog nadelig. Gezien de landelijke problematiek van begroten bij het huidige Kabinet wordt hiervoor een oplossing verwacht.
- 6.1 Met de begrotingswijziging wordt het overschot bestemd.

### Kanttekeningen

De septembercirculaire 2022 over het Gemeentefonds kon vanzelfsprekend nog niet worden verwerkt in deze Programmabegroting. Net als voorgaande jaren zal hierover een separate raadsbrief worden aangeboden.

### Financiële consequenties

De Programmabegroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2023. Daarnaast bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds en het ontstane financiële beeld. Het financiële beeld is dan als volgt:

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)

<b>Financieel beeld op hoofdlijnen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Saldo na meicirculaire 2022	-2.424	-3.152	-4.082	-528
Aanpassingen	1.345	1.159	1.028	1.032
Opgenomen onderdelen uit Coalitieakkoord	927	262	152	152
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>-152</b>	<b>-1.731</b>	<b>-2.901</b>	<b>656</b>

In de Programmabegroting 2023-2026 zijn de aanpassingen na het vaststellen van de Kadernota 2023 en de Meicirculaire 2022 toegelicht onder Algemeen.

**Aanpak, uitvoering en participatie**

Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten uit de Kadernota 2023 is rekening gehouden.

**Duurzaamheid**

Duurzaamheid is in de opstelling van de begroting integraal meegenomen. Verspreiding van de begroting gebeurt zoveel mogelijk in digitale vorm.

**Hillegom-Lisse-Teylingen**

Iedere gemeente heeft haar eigen begroting en een eigen financieel beleid.

**Urgentie**

De Programmabegroting moet voor 15 november zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten, de toezichthouder, van de provincie Zuid-Holland.

**Evaluatie**

In de Bestuursrapportage en de jaarstukken evalueren wij de uitvoering van de Programmabegroting.

**Bijlagen en achtergrondinformatie**

Programmabegroting 2023-2026

1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023

Uitvoeringsprogramma Met trots vooruit! 2022-2026

het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. C.B. Baauw  
secretaris

Dhr. A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 27 september 2022 met als onderwerp  
Programmabegroting 2023-2026

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

### **besluit:**

1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen;
2. De programma-indeling in de Programmabegroting 2023-2026 niet te wijzigen;
3. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2023 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor de kapitaallasten vast te stellen;
4. Het begrotingsoverschot onder te brengen in de post Onvoorzien;
5. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024-2026;
6. Begrotingswijziging nummer R01 van 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 november 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans  
griffier

Dhr. A. van Erk  
voorzitter