

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering:	31 oktober 2022
Agendapunt:	
Commissie:	Klik hier om een commissie te selecteren
Portefeuillehouder:	mw. N.F. Mulder
Relatie met andere portefeuillehouder(s):	allen

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026

Voorgesteld besluit

1. het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026 vast te stellen;
2. de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 vast te stellen;
3. in 2023 een krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor het klimaatadaptief inrichten van wijken;
4. in 2023 een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van groene parkeerplaatsen
5. in 2023 een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor verduurzaming van gemeentelijke panden en wagenpark;
6. in 2023 een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor het versnellen van de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Samenvatting

Het uitvoeringsprogramma van het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026 is niet verwerkt in de programmabegroting 2023, maar wordt als eerste begrotingswijziging 2023 aan de raad gelijktijdig met de programmabegroting 2023 voorgelegd.

Dit voorstel staat in relatie tot coalitieakkoord & programmabegroting 2023

Argumenten

Basis voor de programmabegroting 2023 is de Kaderbrief 2023-2026. De ontwikkelingen die zijn geschetst in de kaderbrief zijn vertaald naar acties en budgetten in de programmabegroting. Het uitvoeringsprogramma van het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026 is de koers die het college kiest om de gevolgen van nationale en internationale crises op te vangen en te vertalen naar het beleid voor de komende jaren.

Kanttekeningen en alternatieven

Nu het uitvoeringsprogramma van het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026 niet in het boekwerk van de programmabegroting 2023 is verwerkt, maar apart als eerste begrotingswijziging 2023 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd, ontwikkelen de financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing van de programmabegroting 2023 zich gunstiger dan bedoeld. Na verwerking van de 1ste begrotingswijziging 2023 zullen deze financiële kengetallen terug

komen op een realistischer niveau. Deze financiële kengetallen met toelichting zijn in de bijlage A en B in het boekwerk uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen.

Financiële aspecten

Begroting 2023 (x € 1.000)	Exploitatie - lasten	Exploitatie- Baten	Saldo voor bestemming	Reserve mutaties	Saldo na bestemming
Stand primitieve begroting 2023	448.432 N	439.250 V	9.182 N	17.909 V	8.727 V
September circulaire 2022	580 N	4.954 V	4.374 V	-	4.374 V
Structureel hogere energielasten	3.000 N	-	3.000 N	-	3.000 N
Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022- 2026	12.890 N	720 V	12.170 N	2.400 V	9.770 N
Begroting 2023 na 1^{ste} wijziging	464.902 N	444.924 V	19.978 N	20.309 V	331 V

De ontwikkeling van het begrotingssaldo over de jaren 2024 t/m 2026 is opgenomen in hoofdstuk Financiën van het uitvoeringsprogramma.

Van de investeringen (besluiten 3 t/m 6) is gevraagd de eerste jaarschijf beschikbaar te stellen. De jaarschijven 2024 – 2026 zullen onderdeel worden van het Meerjaren Investeringsprogramma 2024-2038.

Vervolg en communicatie

Na vaststelling van de programmabegroting 2023 en het uitvoeringsprogramma van het Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026 door de raad, publiceren we een publieksversie in de vorm van een infographic. De infographic is inclusief het uitvoeringsprogramma en stellen we online beschikbaar en deze komt ook in de Stadskrant. Uiteraard zijn ook de (beslis)documenten van de raad online beschikbaar voor de geïnteresseerde lezer.

Bijlagen

Bijlage 1 UP Coalitieakkoord 2022-2026 – boekwerk

Bijlage 2 UP Coalitieakkoord 2022-2026 – begrotingswijziging jaarschijven 2023-2026

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. (Robert) Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 11 oktober 2022

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022

Besluit

1. het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026 vast te stellen;
2. de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 vast te stellen;
3. in 2023 een krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor het klimaatadaptief inrichten van wijken;
4. in 2023 een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van groene parkeerplaatsen
5. in 2023 een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor verduurzaming van gemeentelijke panden en wagenpark;
6. in 2023 een krediet van € 650.000 beschikbaar te stellen voor het versnellen van de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

De raad van Alkmaar, 31 oktober 2022

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier