Voorstel raad

Nummer

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
T.J.M. Groot

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
4 november 2021	12 oktober 2021

Onderwerp
Programmabegroting 2022

Kern van het voorstel
De programmabegroting 2022 sluit met een positief saldo van € 3.404.843. Daar zijn de meerjarige effecten van de 1e bestuursrapportage, de autonome ontwikkelingen en de noodzakelijkheden, wensen en kredieten in verwerkt. We bieden hiermee in één voorstel een integrale Programmabegroting 2022 aan. Ook het subsidieplafond 2022 is in dit voorstel verwerkt.

Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor: 1. de programmabegroting 2022 vast te stellen, exclusief autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden; 2. de mei- en septembercirculaire 2022 meerjarig te verwerken; 3. in te stemmen met de voorstellen voor de autonome ontwikkelingen, de noodzakelijkheden en wensen en kredieten; 4. in te stemmen met het subsidieplafond 2022.

Wettelijke grondslag
Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Financiële verordening gemeente Hollands Kroon 2020 Algemene wet bestuursrecht

De gemeenteraad besluit: GEAMENDEERD BESLUIT
De raad besluit: de programmabegroting 2022 vast te stellen, waarbij de tekst bij het cluster Kunst & Cultuur op pagina 56 van de programmabegroting: We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs. wordt gewijzigd in: We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de geschiedenis van Hollands Kroon en de karakteristieke waarden van de vier voormalige gemeenten waaruit Hollands Kroon bestaat, exclusief autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden; de mei- en septembercirculaire 2022 meerjarig te verwerken; in te stemmen met de voorstellen voor de autonome ontwikkelingen, de noodzakelijkheden en wensen en kredieten; in te stemmen met het subsidieplafond 2022. Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2021. Griffier Voorzitter E. van Beem A. van Dam 11-11-2021 11-11-2021

Aanleiding
Elk jaar wordt een begroting vastgesteld voor het navolgende jaar, waarin onder meer de uitgangspunten van de kadernota, de autonome ontwikkelingen en wensen en noodzakelijkheden zijn verwerkt.

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
- Conform de Gemeentewet de begroting 2022 tijdig (voor 15 november) vaststellen; - Voldoen aan de doelstellingen van de gemeenteraad: een ‘structureel sluitende meerjarenbegroting’ en een ‘gezonde financiële positie’.

Motivering per voorgesteld besluit
We vragen u middels drie beslispunten om akkoord te gaan met een integrale programmabegroting 2022. In tegenstelling tot vorige jaren bieden we u geen apart voorstel aan voor de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen en kredieten aan. Bij de begroting 2021 was ‘risicomanagement’ een aparte bijlage bij het voorstel. Het is nu als bijlage verwerkt in de programmabegroting.

Programmabegroting 2022
We bieden u hiermee een integrale programmabegroting aan, waar de meerjarige effecten van de 1e bestuursrapportage in verwerkt zijn. Het begrotingssaldo, exclusief autonome ontwikkelingen, wensen en noodzakelijkheden, is € 2.072.188 en is meerjarig sluitend.

Mei- en septembercirculaire
De mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in het meerjarensaldo van de begroting. Dit is inclusief de 'arbitrage-gelden' Jeugdzorg. We vragen u in te stemmen met het meerjarig verwerken hiervan. Dit maakt onderdeel uit van de autonome ontwikkelingen en het meerjarenbeeld daarvan.

Autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen, kredieten
In deze begroting hebben we de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen en kredieten al verwerkt. Als u akkoord gaat met dit voorstel, dan leidt dit per saldo tot de vaststelling van een programmabegroting met een positief saldo van € 3.404.843 en een meerjarig sluitend beeld. In de tabel in de Financiële Inleiding van de programmabegroting 2022 ziet u op hoofdlijnen het verloop van het begrotingssaldo, inclusief autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden en wensen en kredieten. In de diverse programma's zijn deze nader toegelicht.

Subsidieplafond 2022
Met het vaststellen van een subsidieplafond stelt de gemeenteraad vast welk budget voor het verstrekken van subsidies beschikbaar is. De aanvragen voor 2022 zijn in het plafond verwerkt, inclusief ruimte binnen het plafond voor 'De Hollandskroonse Uitdaging' (HKU) van € 115.000, --. De HKU verstrekt de incidentele subsidies.

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten)

Als de programma begroting 2022 niet voor 15 november 2021 wordt vastgesteld, stelt de provincie het regime van preventief toezicht in.

Alternatieven (incl. argumenten)

Met deze begroting ligt er een meerjarenperspectief met een positief saldo. Met het beslispunt 3 wordt een voorstel gedaan voor de autonome ontwikkelingen, noodzakelijkheden & wensen en kredieten. Hier kunt u alternatieven voor aandragen.

Financiële gevolgen

Kosten/opbrengsten	Geen kosten en geen opbrengsten.
Dekking binnen begroting	Programma: niet van toepassing Cluster: niet van toepassing
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel: -
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing
Toelichting: Zie Programmabegroting 2022	

Communicatie
Er volgt een nieuwsbericht met een publieksvriendelijke versie van de begroting

Bijlagen
Programmabegroting 2022

Digitally signed by Zynyo B.V.
Date: 2021.11.11 11:50:05 CET
Document ID:
a7797718-106c-448b-a490-1b19f468e235