Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J. Brekelmans
Zaakdossiernummer : **Zk21.06687**
Documentnummer : **2021.24965**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over Programmabegroting 2022**
Beleidsprogramma	:	**0. Bestuur en ondersteuning**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

De gemeenteraad dient jaarlijks vóór 15 november een meerjarige programmabegroting vast te stellen en in te dienen bij de provincie. Nog belangrijker: de raad stelt hiermee jaarlijks op hoofdlijnen zowel de beleidsmatige als financiële kaders vast voor de belangrijkste opgaven in de gemeente.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. De programmabegroting 2022 en daarmee het programmaplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van overhead en de paragrafen vast te stellen.
2. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor de begroting 2022 vast te stellen op € 25.000
3. De financiële begroting 2022 vast te stellen en daarmee: a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting per programma b. De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Loon op Zand c. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2022 tot en met 2025.
4. De opgenomen investeringskredieten, zijnde € 7.268.000, beschikbaar te stellen met inachtneming van het uitvoeringsritme zoals opgenomen in bijlage 1 "Investeringsagenda".

Beoogd effect

Met het vaststellen van de programmabegroting 2022 worden de budgettaire kaders bekrachtigd waarbinnen in 2022 uitvoering gegeven gaat worden aan de gemeentelijke ambitie.

Argumenten

1.1 De programmabegroting is een uitwerking van de kadernota 2022
Met de kadernota stelde de raad kaders en uitgangspunten vast waarbinnen de begroting moest worden opgesteld. In de deelopgave financiële beheersing – als onderdeel van de opgave organisatieontwikkeling – werken we aan het herstel van de financiële balans. Daarin werken we het borgen van meer rust en het minderen van "grote" fluctuaties in het financieel perspectief. Gegeven de geschetste onzekerheden in de komende jaren, is deze begroting een passend antwoord voor dit moment. De beschikbare financiële ruimte wordt ingezet om een impuls te geven aan de organisatie. Daarmee geven we ook antwoord op het amendement "bestuurlijke toekomst" d.d. 15 juli 2021. In structurele zin geeft deze begroting ruimte aan de nieuwe raad om een eigen koers te bepalen en passend te reageren op de geschetste onzekerheden.

4.1 De investeringskredieten worden ingezet in lijn met de planning van de projecten
Jaarlijks vindt de afweging plaats welke projecten worden opgenomen in de investeringsagenda. We lieten tot op heden het totaal benodigde krediet zien voor het project, volledig in de jaarschijf waarin de voorbereiding start. In deze investeringsagenda splitsen we de voorbereiding en uitvoering van de projecten, zichtbaar, in de planning. Wel wordt gevraagd om het gehele investeringskrediet reeds te voteren.

Financieel

De programmabegroting is in zichzelf een financieel voorstel. Met de programmabegroting autoriseert de raad de budgetten waarbinnen het college in 2022 tot uitvoering kan komen

Voortgang

niet van passing

Communicatie

Op 21 oktober 2021 lichten we de keuzes in de programmabegroting en wijzigingen in de opzet toe in een beeldvormende raad.

Bijlagen

Programmabegroting 2022 - 2025 (2021.24957)

Geamendeerd besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021, nummer. 2021.24960

b e s l u i t :
1. De programmabegroting 2022 en daarmee het programmaplan, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, het overzicht van overhead en de paragrafen vast te stellen.
2. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor de begroting 2022 vast te stellen op € 25.000
3. De financiële begroting 2022 vast te stellen en daarmee: a. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting per programma b.De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Loon op Zand c. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen voor de jaren 2022 tot en met 2025 d. de bijlage 'Vergelijking begroting 2021 en 2022.
4. De opgenomen investeringskredieten, zijnde € 7.268.000, beschikbaar te stellen met inachtneming van het uitvoeringsritme zoals opgenomen in bijlage 1 "Investeringsagenda".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 4 november 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,