Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder E. Heinrich
Datum B&W vergadering	21 oktober 2021
Documentkenmerk:	

Aan de raad,

Onderwerp:

Begroting 2022

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 vast te stellen.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Financiële verordening Landsmeer 2017

Inleiding

Aanleiding

De begroting 2022 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in oktober 2021 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, die wel reeds bekend zijn, zijn hierin verwerkt.

Kader

De begroting 2022 is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad vanaf de Perspectiefnota 2022 kan het college de begroting 2022 aanbieden.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het doel van de begroting 2022 is de raad te infomeren over het financiële perspectief over de komende jaren, naar de stand van zaken van het moment. Tevens wordt het proces tot de vaststelling van de begroting bepaald, waarin de keuze momenten worden aangegeven.

Argumenten en afweging

De financiële situatie van Landsmeer is nog altijd zorgwekkend te noemen. De laatste jaren zijn de begrotingen met kunst en vliegwerk sluitend gemaakt, soms zelfs door een deel van de Algemene Reserve als dekkingsmiddel in te zetten. Tegelijkertijd zijn de laatste jaren de Jaarrekeningen met forse tekorten afgesloten. Inmiddels is de Algemene Reserve tot een zodanig verontrustend laag niveau gedaald, dat er nauwelijks ruimte is om toekomstige tekorten op te vangen.

In de begroting 2022 kondigen we op een tweetal belangrijke onderdelen van de begroting, te weten de Onroerendezaakbelasting (OZB) en Personeel en Organisatie, voorstellen aan die beogen tot een meer robuuste en toekomstbestendige berekening te komen. Hierdoor zullen schommelingen en tekorten voorkomen kunnen worden en wordt de begroting minder kwetsbaar. Daarnaast stelt het college voor in de begroting 2022 een buffer op te nemen voor een bedrag van EUR 230.000 zijnde ca. 1% van de begroting van Landsmeer. De buffer maakt de begroting robuuster doordat het de gemeente in staat stelt eventuele negatieve bijstellingen van de algemene uitkering in de loop van 2022 op te vangen zonder dat tussentijds het beleid moet worden aangepast of dat de algemene reserve verder zal worden uitgehold. Deze buffer is niet bedoeld om “gewone” bijstellingen te dekken, die zullen conform het door uw raad vastgestelde begrotingsbeleid, gedekt moeten worden binnen het betrokken begrotingsprogramma.

Risico’s

De begroting moet half november gereed zijn en uiterlijk 15 november 2021 worden aangeboden aan de Provincie.

Financiële aspecten
Het vaststellen van de begroting 2022 heeft financiële gevolgen.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

N.v.t.

Communicatie

De begroting 2022 zal na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen

B1. begroting 2022;

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
burgemeester

P.G. (Peter) Küppers
gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder E. Heinrich
Datum raadsvergadering	21 oktober 2021
Documentkenmerk:	behorende bij zaak:

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer:

Gehoord de behandeling in de raadscommissie.

Raadsbesluit

1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 vast te stellen.

De raad van de gemeente Landsmeer,

J.P. (Johan Paul) De Groot	L.A. (Léon) de Lange
griffier	voorzitter