Datum raad	4 november 2021	Zaaknummer	1948407908
Datum college	21 september 2021		
		Portefeuille	Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts

Onderwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Samenvatting
In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad de begroting vaststelt. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 die u wordt aangeboden bevat de uitwerking van het collegeprogramma Mijlpalen van Meierijstad. Zowel de activiteiten van de jaarschijf 2022 uit het collegeprogramma en de aanvulling bij de kadernota's vanaf 2019 zijn in de programmabegroting 2022 opgenomen met de daarbij benodigde middelen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Besluit nemen om de programmabegroting vast te stellen

Behandeling in commissie
Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M

Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Meierijstad vast te stellen
2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2022 en vervangingsinvesteringen 2022 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 5.896.000.

Waarom naar de raad
Vanwege kader stellende rol.

Aanleiding
De verplichting om als gemeente een programmabegroting vast te stellen is geregeld in de gemeentewet. Artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad deze vaststelt. Na vaststelling van de programmabegroting kan het college uitvoering geven aan de begroting 2022 binnen de door de raad vastgestelde kaders. De programmabegroting 2022 wordt na vaststelling naar de provincie gestuurd ter goedkeuring.

Argumenten
1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 voldoen we aan de verplichting, zoals geregeld in art 190 lid 1 van de Gemeentewet.

2.1 Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten en vervangingsinvesteringen die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in de samenvatting van de begroting 2022.

Kanttekeningen
-

Communicatie
De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad.begroting-2022.nl).

Participatie
n.v.t.

Duurzaamheid
De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 beogen een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad. Inhoudelijk kunt u duurzaamheid vinden bij de programmalijn duurzaamheid en diverse begrotingsprogramma's.

Financiële toelichting
De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

Het verloop van de begrotingscijfers opgenomen in onderstaande tabel:

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting	2.144	2.288	1.855	1.930
Maart 2021	-23	-22	-22	-22
1e Bestuursrapportage 2021	-2.111	-2.192	-1.912	-1.791
Geraamd resultaat (startsituatie)	**10**	**73**	**-79**	**117**

Bestaand beleid	1.070	211	461	1.058
Gemeentefonds	6.318	3.627	2.693	2.120
Kapitaallasten	-551	-668	-457	-1.253
Loon- & prijsontwikkeling	-830	-830	-830	-830
Nieuw beleid/Ontwikkelambities	274	270	271	272
Wijzigingen (< € 50.000)	3	26	26	26
Totaal ontwikkelingen	6.285	2.636	2.163	1.393
Geraamd resultaat progammabegroting 2022	**6.295**	**2.709**	**2.084**	**1.509**

In het geraamd resultaat zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de kadernota 2022, ontwikkelingen bestaand beleid na de kadernota en de financieel technische aanpassingen. De financiële consequenties van de integrale afweging van het college voor nieuwe bestedingen en investeringen 2022 zijn opgenomen onder nieuw beleid/ontwikkelambities en onder kapitaallasten.

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Dit berekenen we door het geraamd resultaat te ontdoen van incidentele lasten en baten. Ter verduidelijking: door het elimineren van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

Bij de begroting 2021 is ook voor de jaarschijf 2022 € 1 miljoen gereserveerd om de extra lasten en minder baten die zullen optreden als gevolg van de corona crisis te kunnen opvangen. De genoemde bedragen zijn aanvullend op hetgeen het Rijk aan compensatie biedt en die via landelijke verdeelsleutels naar de gemeente komen.

In de volgende tabel is het structureel geraamd resultaat opgenomen, waarover u een besluit neemt. Over de meerjareninvesteringsplan (MIP) 2023-2025 neemt u bij de volgende begrotingen een besluit. De lasten hiervan zijn wel opgenomen in de volgende tabel.

	2022	2023	2024	2025
Geraamd resultaat	**6.295**	**2.709**	**2.084**	**1.509**
Incidentele baten en lasten	1.000	-	-	-
Structureel geraamd resultaat	**7.295**	**2.709**	**2.084**	**1.509**
MIP 2023-2025	-	-185	-855	-1.225
Structureel geraamd resultaat inclusief MIP 2023-2025	**7.295**	**2.524**	**1.229**	**284**

Meer financiële toelichting is opgenomen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, onder andere in de samenvatting en bij de begrotingsprogramma's – onderdelen Wat kost het? en Investeringen.

Planning
Gezamenlijke commissievergadering 21 oktober 2021.

Rechtsbescherming
n.v.t.

Monitoring en evaluatie
De monitoring en evaluatie vindt plaats binnen de planning & control cyclus 2022.

Bijlagen
Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Onderliggende documenten
-

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021

Gelet op artikel artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Meierijstad vast te stellen
2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2022 en vervangingsinvesteringen 2022 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 5.896.000.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 november 2021

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken	ir. C.H.C. van Rooij