Onderwerp	Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2022-2025
Vergaderdatum	20 oktober 2021
Zaaknummer	0971181210

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen inclusief de in de begroting opgenomen mutaties in de reserves.

Inleiding

Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De begroting 2022 dient vóór 15 november 2021 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend.

Argumentatie

Beleidsmatig is bij het opstellen van deze begroting de link gelegd met de vastgestelde strategische toekomstvisie 2018-2022.

Financiële onderbouwing

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte begrotingssaldo voor de jaren 2022 - 2025.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primaire begroting 2021	245	341	619	0
Mutaties raadsbesluiten				
Slotwijziging 2020	57	42	24	0
Vaststelling Grex Meerdel	0	-1	1	0
Bestuursrapportage 2021	-363	-536	-657	533
Begroting 2022	381	-39	-163	-511
Begrotingssaldo	**319**	**-191**	**-177**	**23**
Incidentele lasten	2.581	434	69	137
Incidentele baten	2.406	436	77	119
Structureel saldo	**493**	**-193**	**-185**	**41**

In de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn bovenstaande en andere

toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves opgenomen. De mutaties in deze reserves zijn opgenomen in het overzicht verloop reserves in het hoofdstuk financiële begroting.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting.

Naam reserve	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	Beschikking tbv transformatieplan Jeugd	-95.681			
	Beschikking tbv sanitaire units	-180.000	-260.000		
	Beschikking tbv mobiliteitsplan				-25.000
	Beschikking tbv wegbeheerplan				-25.000
Reserve sociaal Domein	Beschikking tbv verlengen eigen kracht regeling	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Reserve krimp	Beschikking tbv exploitatiebijdrage St. Jozefkerk	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Beschikking tbv investeringsbijdrage St. Jozefkerk	-135.000			
	Beschikking tbv WAP Nieuwdorp werkbudget	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reserve inc. Investeringen	Lagere onttrekking agv lagere kapitaallasten				3.788
Reserve omgevingswet	Beschikking agv verschuiven invoerdatum omgevingswet	-45.000			
Reserve doorontwikkeling personeel	Vrijval doorontwikkeling budget	-277.200			
Reserve corona	Beschikking tbv schuldhulpverlening ondernemers	-13.500			
	Beschikking tbv toename indicaties P-wet	-267.840			
		-1.083.221	-329.000	-69.000	-115.212

Het weerstandsvermogen is bij het opmaken van deze begroting opnieuw berekend (paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing). Ook voor de jaren 2023 tm 2025 komt het, met een gelijkblijvend risicoprofiel, niet onder de door de raad vastgestelde grens van 2.

Communicatie:
De programmabegroting 2022-2025 zal ook dit jaar digitaal beschikbaar worden gesteld

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:
In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie 2018-2022.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
De programmabegroting 2022-2025

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris, de Burgemeester,

M. Leus-Rosdorff