Voorstel
aan de gemeenteraad

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025.	
Raadsvergadering d.d.: 11 november 2021	Agendapunt:
Portefeuillehouder: College	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 1061834

Onderwerp
Programmabegroting 2022-2025

Te nemen besluit
De begroting 2022-2025 vast te stellen.

Aanleiding
In artikel 189 en volgende van de Gemeentewet zijn regels voor de (meerjaren)begroting opgenomen. “Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.“

Beoogd effect
Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college de (jaar)doelen mee en de toestemming om geld uit te geven tot aan de afgesproken budgetten om de benodigde activiteiten tot uitvoering te laten komen.

Argumenten
1.1. De raad moet de begroting vaststellen.
Dit is voorgeschreven in artikel 190 van de Gemeentewet: Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente .

1.2 Het financiële beeld is behoorlijk verbeterd ten opzichte van de Perspectiefnota 2022-2025 die op 8 juli jl. is behandeld in de gemeenteraad.
Zie de tabel hieronder. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de programma’s in de bijgevoegde Programmabegroting 2022-2025.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting na Perspectiefnota 2022-2025	**-782**	**-218**	**162**	**221**
Effecten meicirculaire 2021	349	133	-119	-68
Toezegging Rijk extra 1,3 mrd voor Jeugdhulp in 2022	1.800			
Begroting Jeugdhulp ophogen naar niveau 2020	-637	-961	-980	-980
Gefaseerde invoering herverdeeleffect gemeentefonds (€15 per inwoner per jaar)		354	708	1.062
Gecommuniceerd begin juli aan de raad	**730**	**-692**	**-229**	**235**
Aanvullende mutaties verwerkt in nieuwe begroting:				
Toezegging toezichthouders om v.a. 2023 75% op te mogen nemen van (voorlopige) extra middelen jeugd		1.472	1.381	1.273
Stelpost Jeugd verwijderen		-385	-385	-385
Organisatie- & Informatie-ontwikkeling (O&I)	-12	-171	-69	-78
BVO (i-Dienst)	-55	-82	-84	-84
Riolering (btw-effect)	52	69	42	-161
Actualisatie herverdeling gemeentefonds (nadeel in 2025)				-94
Belastingopbrengst (hoger t.o.v. aanname PPN)	50	50	50	50
Personeelsbeheerplan (minder hoog dan aanname bij PPN)	80	80	80	80
Overige verschillen	49	46	44	-42
Totaal nieuwe begroting 2022-2025	**894**	**387**	**830**	**794**

Kanttekeningen

1.1 Ondanks het positieve meerjarenperspectief moeten we ons niet rijk rekenen.
We hebben nog forse bezuinigingen te realiseren de komende jaren en ook het weerstandsvermogen staat onder druk door de zware financiële omstandigheden van de afgelopen jaren. Ook zijn de extra middelen van de actualisatie van het gemeentefonds en de extra middelen jeugd nog niet definitief. Daarnaast spelen er nog enkele grote projecten zoals de invoering van de Omgevingswet en de realisatie van alle duurzaamheidsambities.

Financiën

In de tabel hieronder is het nieuwe saldo van de begroting weergegeven.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Stand begroting tot en met Raad juli	-822	-264	110	132
Begroting 2022	1.717	651	720	661
Saldo begroting na mutaties Begroting 2022	**894**	**387**	**830**	**794**

Zie verder de tabel hierboven onder argument 1.2 voor de verschillen ten opzichte van de perspectiefnota.

Communicatie
Er wordt een persbericht en een infographic over de begroting opgesteld en gepubliceerd.

Vervolg
Op 11 november wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad en conform de Gemeentewet wordt de vastgestelde begroting uiterlijk 15 november aangeleverd bij de provincie Gelderland. De raad ontvangt nog aparte raadsinformatie over de effecten van de septembercirculaire.

Bijlage(n)
Bijlage 1 Programmabegroting 2022-2024.

Oldebroek, 21 september 2021.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink, , burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.