

Raadsvergadering d.d. : 02 november 2021

Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : Begroting 2022-2025

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

De gemeente stelt elk jaar een begroting op. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting worden de ambities voor het nieuwe jaar opgenomen. Zo zijn er aanzienlijke bijstellingen op het sociaal domein en is er een omvangrijk investeringsprogramma. De keuzes worden voorgelegd aan uw raad. Op grond van regelgeving moet de gemeente ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is, dat wil zeggen dat met de inkomsten de uitgaven gedekt kunnen worden.

Inleiding

Op grond van de financiële verordening stelt het college een begroting samen die zij ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. De basis voor het opstellen is de PPN 2022-2025 waarin de uitgangspunten zijn opgenomen. Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om voorstellen te doen voor een sluitende begroting 2022- 2025 waarin:

- Het bestaande beleid is opgenomen
- Financiële ruimte beschikbaar is voor de door de raad geprioriteerd nieuw beleid.

Op basis van de PPN 2022-2025 heeft het college de opdracht om een voorstel aan de raad voor te leggen voor een sluitende begroting voor het eerste begrotingsjaar 2022. Op basis van de voorliggende begroting kan aan deze opdracht worden voldaan.

Advies

1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. De kredieten voor de jaarschijf 2022 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in bijlage 5.6 "Overzicht investeringen";
3. De dekkingsreserve DOB in te stellen en € 105.500 te storten ten laste van de bestemmingsreserve DOB – Gebiedsakkoord N69 en de dekkingsreserve DOB aan te wenden ter dekking van een aantal projecten uit het plattelandsontwikkelingsprogramma;
4. De dekkingsreserve woonwagens instellen en € 952.000 te storten ten laste van de algemene reserve en de dekkingsreserve aan te wenden ter dekking van de kapitaallasten volgend uit het investeringskrediet woonwagens.

Beoogd effect

Op basis van de PPN 2022-2025 heeft het college de opdracht gekregen om een voorstel aan de raad voor te leggen voor een sluitende begroting voor het eerste begrotingsjaar 2022. Op basis van de voorliggende begroting met dekkingsmogelijkheden kan aan deze opdracht worden voldaan.

Argumenten

1.1 Aan de raad voorleggen van een sluitende begroting

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in dit voorstel voorgelegde dekkingsmogelijkheden kan worden voldaan aan de opdracht van de raad.

Kanttekeningen

1.1 Vanaf 2023 ontstaat een nadelig begrotingsbeeld, welke aandachtspunten zijn er nog?

De jaarschijf 2022 is sluitend. Vanaf de jaarschijf 2023 ontstaat structureel een negatief beeld. In de meicirculaire 2022 zal meer bekend worden gemaakt over de naderende herijking. Ook zal nadat er sprake is van een nieuw kabinet meer duidelijk zijn over extra middelen voor onder andere het sociaal domein.

Financiën

De voorliggende Programmabegroting 2022-2025 leidt tot het volgende begrotingsbeeld.

Structureel	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel)				
Stand begroting 2021 na wijzigingen t/m april 2021	-215	-352	-504	-480
Mutaties Begroting 2022-2025	307	-253	-294	-293
Totaal structureel	92	-604	-798	-774

Incidenteel	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel)				
Stand begroting 2021 na wijzigingen t/m april 2021	46	59	130	-12
Mutaties Begroting 2022-2025	-123	-111	-180	-39
Totaal incidenteel	-77	-53	-50	-51

Totaal begroting	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel)				
Stand begroting 2021 na wijzigingen t/m april 2021	-169	-293	-374	-492
Mutaties Begroting 2022-2025	184	-364	-474	-332
Totaal	14	-657	-847	-825

Toets provincie

Op basis van de voorliggende begroting zal de provincie een positief oordeel geven.

Uitvoering

Na instemming door het college wordt de begroting doorgeleid naar de commissie ABZ.

Bijlagen

- Concept Programmabegroting 2022-2025
- Concept raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025
- Concept raadsbesluit Programmabegroting 2022-2025

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 07 oktober 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 november 2021 als hamerstuk/besprekingsstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester

