meppel.nl

Agendapunt: 6.1

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel, 21 september 2021.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1549739

Onderwerp:
Programmabegroting 2022

Voorgesteld besluit:
1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en daarmee:
- De totale baten en lasten per raadsprogramma voor 2022 te autoriseren;
- Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025;
- De investeringskredieten voor de jaarschijf 2022 te autoriseren met inachtneming van de planning;
- Kennis te nemen van het investeringsprogramma 2023-2025;

2. De subsidieplafonds voor 2022:
a. als volgt vast te stellen:
•€ 101.220 voor amateurkunst;
•€ 7.307 voor algemene sportstimulering;
•€ 79.486 voor evenementen.
b. Het beschikbare bedrag van deze plafonds als volgt te verdelen:
Bij overschrijding van een plafond op meetdatum 15 november, voorafgaand aan het subsidiejaar, wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato berekend en toegekend. Als het plafond op de meetdatum niet overschreden wordt dan worden nog volgende aanvragen in volgorde van binnenkomst afgehandeld tot het plafond bereikt is.

Inleiding:
Bijgaand ontvangt u de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming voor de jaren 2023-2025. De hoofdlijnen van beleid en de bijbehorende budgetten zijn daarin opgenomen. We presenteren een programmabegroting voor de jaren 2022-2025 die structureel en reëel in evenwicht is.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Met de programmabegroting kan een integrale afweging worden gemaakt tussen de gewenste beleidsdoelen en de daarvoor beschikbare financiële middelen. De basis van deze afweging is gelegd in de perspectiefnota 2022-2025.

Argumenten
1.1 De raad heeft het budgetrecht en is bevoegd de baten en lasten per programma vast te stellen, de investeringskredieten te autoriseren en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vast te stellen. Dit budgetrecht vormt het kader voor de uitvoering zoals deze door het college ter hand wordt genomen.

1.2 Autorisatie vindt plaats voor de jaarschijf 2022 inclusief de investeringskredieten. Voor een goede afweging door uw raad en om de voortgang te garanderen, neemt uw raad ook kennis van de meerjarenraming 2023-2025 en het investeringsprogramma 2023-2025.

1.3 De bufferreserve samen met een aantal bestemmingsreserves zijn op voldoende niveau om de erkende risico's af te dekken.

2.1 Met het vaststellen van de begroting 2022 worden de subsidieplafonds voor 2022 bepaald.

2.2 Jaarlijkse subsidies onder deze regelingen moeten voor 15 november worden aangevraagd en kunnen zo nodig naar rato worden toegekend. Eenmalige subsidies binnen deze regelingen kunnen ook nog in de loop van het subsidiejaar worden aangevraagd. Als die ook naar rato moeten worden verdeeld kunnen de subsidies pas aan het eind van het jaar worden toegekend en dat is niet wenselijk.

Kanttekeningen
1.1 De begroting 2022 en de meerjarenraming is structureel sluitend. Onzekerheden en risico's blijven bestaan. Bijvoorbeeld de effecten van de coronacrisis en de autonome niet te beïnvloeden rijksmaatregelen.

1.2 In de financiële ramingen is nog geen rekening gehouden met de ontwikkelingen van het gemeentefonds uit de septembercirculaire 2021. Volgens de richtlijnen van onze toezichthouder is dit ook niet noodzakelijk.

1.3 Het beschikbaar stellen van de kredieten voor de jaarschijf 2022 betekent niet dat deze bedragen ook daadwerkelijk in 2022 volledig worden besteed. Een aantal projecten hebben een meerjarig karakter. Daarentegen zijn er ook projecten uit 2021 die doorlopen naar 2022 (en verder).

Integrale afstemming
De programmabegroting 2022 is tot stand gekomen in samenspraak met de directie en teammanagers.

Financiën
De begroting op hoofdlijnen staat in hoofdstuk 3. Daarin zijn de saldi toegelicht met als vertrekpunt de eindstand van de perspectiefnota 2022-2025. De totaallijst met geplande investeringen is als bijlage opgenomen in het boekwerk.

Effecten overige programma's
Alle programma's zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Communicatie
Er wordt een persbericht opgesteld. De subsidieplafonds worden bekendgemaakt in het Elektronisch gemeenteblad.

Uitvoering
De programmabegroting 2022 zal na vaststelling door uw raad ter goedkeuring worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.
De wettelijke termijn daarvoor is 15 november 2021.

Effecten op pijlers duurzaamheid
De effecten met betrekking tot de energietransitie worden met name in programma 11 (Duurzaamheid) beschreven.

Bijlagen
Programmabegroting 2022.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland