Raadsvoorstel

Raadsvergadering	**Eenheid en opsteller**
8 november 2021	Bedrijfsvoering
Commissie	W.J. Dasselaar
n.v.t.	**Portefeuillehouder**
	F.M. Hospers
	Programma
	n.v.t.

Onderwerp

Programmabegroting 2022

Voorstel

1. de voorliggende begroting met de daarbij behorende toelichtingen en staten vast te stellen conform de betreffende ontwerpen;
2. de exploitatiesaldi te verrekenen met de algemene reserve.

Inleiding

Het budgetrecht binnen gemeenten ligt bij de gemeenteraad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: *'Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'*. Met dit voorstel wordt recht gedaan aan deze wettelijke bepaling.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de begroting wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. Tevens wordt de financiële vertaling van het beleid en de investeringen voor 2022 vastgesteld en wordt kennis genomen van de Meerjarenraming 2023-2025.

Bevoegdheid/Juridisch kader

In artikel 191 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de begroting dient vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het nieuwe begrotingsjaar. De begroting is opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gemeenten.

Eerdere besluitvorming en kaders

Voor het opstellen van de begroting 2022 is geen kadernota vastgesteld.

Argumenten

De begroting die voor ligt is structureel en reëel sluitend.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Perspectief (meerjaren)begroting 2022:

Getallen in € (negatieve getallen zijn voordelen).	2022	2023	2024	2025
Startpositie saldo meerjarenbegroting 2022 ev.	**-152.400**	**-175.100**	**-347.000**	**-347.000**
1. Voorjaarsnota indicatief meerjarig	343.400	158.400	140.300	140.300
2. Kadernota indicatief meerjarig	53.500	59.500	65.800	65.800
Subtotaal:	244.500	42.800	-140.900	-140.900
3. Bijstellingen alg. uitkering meicirculaire	107.000	210.000	288.000	324.000
4. Bijstellingen alg. uitkering septembercirculaire	-1.204.000	-801.000	-757.000	-753.000
5. Bijstellingen begrotingsvoorbereiding	607.800	627.500	597.100	508.800
6. Verrekeningen met reserves	56.000	-154.000	-207.000	-5.000
Geraamd resultaat (saldo na bestemming):	**-188.700**	**-74.700**	**-219.800**	**-66.100**
7. Incidentele baten en lasten	-113.100	38.500	209.500	48.500
Structureel begrotingssaldo 2022 ev.:	**-301.800**	**-36.200**	**-10.300**	**-17.600**

Investeringsprogramma 2022 tot en met 2025 (MIP)

Het investeringsvolume is ten opzichte van de voornemens uit 2021 geactualiseerd. De ruimte aan kapitaallasten die voor 2022 op de exploitatie wordt gevraagd bedraagt € 45.000 en wordt rechtstreeks verantwoord op de desbetreffende programma's en beleidsvelden. Voor een aantal beleidsvelden geldt dat de kapitaallasten worden gedekt uit een hiervoor gevormde reserve.

De cumulatieve ruimte die voor 2022 en in meerjarenperspectief wordt gevraagd bedraagt:

	2022	2023	2024	2025
Investeringsruimte	**45.200**	**175.100**	**954.900**	**1.146.500**

Communicatie

De programmabegroting wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Hattem.

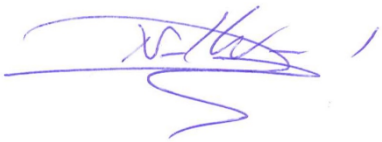
Uitvoering

n.v.t.

Hattem, 15 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,





Bijlagen

Programmabegroting 2022 met de daarbij horende toelichtingen en staten