



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	7 september 2021
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025
Portefeuillehouder	:	C.J.M. van den Elsen

Samenvatting:

Bij de voorjaarsnota 2021 vertoonden de begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025, positieve saldi. Hierbij waren de effecten van de meicirculaire 2021 op dat moment nog niet bekend en konden deze niet worden meegenomen in de voorjaarsnota 2021.

In de voorliggende programmabegroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 zijn deze effecten wel verwerkt en hebben die een positief effect op de laatst bekende cijfers van de decembercirculaire 2020 en de voorjaarsnota 2021.

Alle voorzienbare lasten in zowel de exploitatie als van de toekomstige grootschalige investeringen, zijn opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2022.

Ook de risico's zijn opnieuw geactualiseerd en afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen.

Een van de risico's betreft de opneindregeling m.b.t. de jeugdzorg. De Rijksoverheid heeft voor 2022 in totaal € 300 miljoen extra beschikbaar gesteld en het aandeel voor Boekel is opgenomen in de begroting 2022. In meerjarig perspectief is dit nog niet duidelijk en dient een nieuw kabinet hierover nog te besluiten. Voorzichtigheidshalve zijn in meerjarig perspectief (vanaf 2023) zowel de inkomsten als de uitgaven (nog) niet meegenomen. Deze mogelijke risico's zijn meegenomen bij de risico inventarisatie.

Geconcludeerd kan worden dat de uitvoering van de kerntaken van de gemeente Boekel niet onder druk komt te staan en het weerstandsvermogen van voldoende omvang is om de investeringen en risico's, zoals die op dit moment bekend zijn, te kunnen bekostigen (conform Gemeenschappelijk financieel Toetsingskader 2020 Provincie Noord-Brabant). Volgens dit Toetsingskader bedraagt het ratio van het weerstandsvermogen voor 2022: 3,9 (beschikbare weerstandscapaciteit versus risico's). Vanaf een ratio 2,0 is de score uitstekend te noemen.

De Corona-crisis heeft de gemeenschap Boekel in eerste aanleg hard getroffen. Gelukkig is de financiële impact beperkt gebleven mede doordat de Rijksoverheid heeft gezorgd voor financiële compensatie. Hopelijk kunnen we in 2022 weer spreken van een meer normale situatie.

Voorgesteld besluit:

- Vaststellen van de programmabegroting 2022. De raad autoriseert hierbij het college om in 2022 € 38.922.000 te besteden aan de programma's opgenomen in de programmabegroting 2022.
- Vaststellen meerjarenraming 2023 t/m 2025. Een richtinggevende koers van de gemeente Boekel voor de komende jaren, die kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota 2022.

Inleiding/probleemstelling:

De raad stelt de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast op basis van de uitgangspunten opgenomen in de voorjaarsnota 2021 en de raadsbesluiten t/m 24 juni 2021. In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025 zijn de meerjarige ambities vanuit het huidige coalitieprogramma 2018-2022 vertaald.

Volgend jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden en een nieuwe raad en college gekozen. Ambities van het nieuwe bestuur zullen vastgelegd worden in een coalitieakkoord en nadere uitwerking in het collegeprogramma 2022-2026. Het is aan de nieuwe raad om bij de voorjaarsnota 2022 / begroting 2023 hernieuwd richting te geven aan de ambities voor Boekel. Tevens zal in 2022 de strategische visie worden geactualiseerd op basis van de vastgestelde ambities en passend bij de ontwikkelingen en de maat voor Boekel.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Bij de voorjaarsnota 2021 en het collegeprogramma 2018 - 2022 zijn de uitgangspunten en meerjarige ambities vertaald in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.

Beoogd resultaat:

Vaststelling van een reëel sluitende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.

Keuzemogelijkheden:

De raad kan de programmabegroting 2022 amenderen. De mogelijke financiële consequenties dienen structureel en reëel te worden vertaald in de begroting en meerjarenraming zodat een reëel sluitende begroting zal worden vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is zal dit leiden tot preventief toezicht door de toezichthouder, i.c. de provincie Noord-Brabant.

Argumenten:

De ambities van het college en de raad zijn afgewogen en financieel vertaald in een reëel sluitende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.

Financiële gevolgen en dekking:

Zie financiële totaaloverzicht paragraaf 2.2, programmabegroting 2022.

Risico's:

De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025 zijn reëel sluitend. Hierdoor valt Boekel niet onder preventief toezicht van de toezichthouder (provincie Noord-Brabant) en behoeft de raad bij besluiten geen goedkeuring vooraf van de toezichthouder. Bij preventief toezicht geldt dat de programmabegroting en begrotingswijzigingen vooraf goedkeuring behoeven van de toezichthouder.

Communicatie:

Openbare bekendmaking middels publicatie in de weekbladen, op de gemeentelijke website en via DROP (MijnOverheid.nl).

Uitvoering en evaluatie:

Gaandeweg het jaar wordt uitvoering gegeven aan de programmabegroting 2022. De programmabegroting wordt periodiek bijgesteld middels de voorjaarsnota en bestuursrapportage.

Voorstel:

- Vaststellen van de programmabegroting 2022. De raad autoriseert hierbij het college om in 2022 € 38.922.000 te besteden aan de programma's opgenomen in de programmabegroting 2022.
- Vaststellen meerjarenraming 2023 t/m 2025. Een richtinggevende koers van de gemeente Boekel voor de komende jaren, die kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota 2022.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:

Financiële begroting 2022

Bijlagen die zijn bijgevoegd: Programmabegroting 2022