

VOORSTEL

zaaknummer: 1051250
afdelingsnaam: IA-F&C
steller: Cindy de Vries
onderwerp: Programmabegroting 2022

Voorstel

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met daarin € 283.315.588 lasten en € 284.830.374 baten met een voordelig saldo van € 1.514.786.
2. De in de jaarschijf 2022 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten.

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	ORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Begroting 2022	Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.	Gezamenlijke commissie 3 november 2021	Gezamenlijke commissie 3 november 2021	Raad 10 november 2021

Samenvatting

Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2022. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2022.

Inleiding

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.

Op 9 juni 2021 heeft u ingestemd met de Kadernota 2021 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022 en de daarbij behorende meerjarenraming.

Probleemstelling/doel

Het doel van deze behandeling is het vaststellen van de programmabegroting 2022. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2022. Daarnaast kunnen wij dan ook voldoen aan de verplichting om voor 15 november de door de raad vastgestelde begroting in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Op 9 juni 2021 heeft u ingestemd met de Kadernota 2021. In de voorliggende begroting zijn de kaders uit de kadernota verder uitgewerkt en zijn alle aanvullende autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. In de vijf begrotingsprogramma's is uitgewerkt wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen).

Wij presenteren u een programmabegroting 2022 en meerjarenraming met een structureel positief saldo.

Argumenten

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze programmabegroting benoemd.

Basis voor de financiën

Het vertrekpunt voor de begroting is de Kadernota die de gemeenteraad voor de zomer vaststelde. Financieel eindigde de kadernota met een nadelig saldo in 2022 van 643.000,- euro en positieve saldi in de daarop volgende jaren (2023: € 2.222.000, 2024: € 3.123.000, 2025: € 1.546.000). In deze programmabegroting zijn alle na de kadernota ontstane autonome ontwikkelingen, actualisaties van het bestaande beleid en technische herberekeningen opgenomen.

De programmabegroting en de meerjarenraming zijn financieel structureel positief. Er is sprake van een reëel begrotingsevenwicht: onze ramingen zijn volledig, realistisch en haalbaar. Verder is sprake van een structureel evenwicht: tegenover de geplande structurele uitgaven staan voldoende structurele inkomsten. Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de uitkeringen van het rijk uit het gemeentefonds. Informatie over de ontwikkelingen van die uitkering deelt het rijk met de gemeenten in de vorm van circulaire, die een paar maal per jaar verschijnen. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021.

Kredietverlening investeringen 2022

De financiële verordening (art 4 lid 6) bepaalt dat het college bij de begrotingsbehandeling aangeeft voor welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel aan de raad doet toekomen voor autorisatie van het investeringskrediet. Deze kredieten zijn met sterretjes gemarkeerd. De overige investeringen worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd.

Moties

Bij het opmaken van de begroting zijn de volgende moties afgedaan

- M20/089 - Inzicht in toekomstige financiële ruimte. Op 9 maart 2021 zijn in de audit en rekeningcommissie de mogelijke effecten van drie fictieve grondexploitaties (van 30, 60 en 90 mln.) toegelicht. In de kadernota 2021 zijn deze scenario's ook opgenomen. De uitvoeringsnota Stationsgebied in combinatie met Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen (MPG) geven input op de ontwikkelingen en de gevolgen voor de kengetallen. In de voorliggende begroting is in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing het actuele inzicht in het verloop van de kengetallen opgenomen.
- M21/087 - Financiële risico's beperken. Het MPG is het instrument om te sturen en de meest risicovolle signaleringswaarden te voorkomen. In toekomstige actualisaties van het MPG en de P&C documenten zal gerapporteerd worden over de risico's en kengetallen (3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Financiën, middelen & capaciteit

Het begrotingssaldo voor 2022 is € 1.514.786 voordelig. Ook voor de daarop volgende jaren is er een positief saldo (2023: € 952.516, 2024: € 721.499, 2025: € 327.932).

Hieronder treft u in één oogopslag het financiële beeld van de programmabegroting 2022.

Omschrijving	Lasten 2022	Baten 2022	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
Oorspronkelijke begroting 2021 - 2024	267.216	-265.771	1.445	-224	-581	1.364
Kadernota 2021	6.372	-7.164	-791	-1.998	-2.541	-2.910
Saldo na kadernota	273.588	-272.935	653	-2.222	-3.123	-1.546
Autonome ontwikkelingen	3.738	-8.930	-5.193	-684	214	1.030
Actualisatie bestaand beleid	5.990	-2.966	3.024	1.954	2.187	188
Wijziging Begroting 2022 - 2025	9.728	-11.896	-2.168	1.270	2.401	1.218
Totaal begroting 2022 - 2025	283.316	-284.830	-1.515	-953	-721	-328

De toelichtingen op deze tabel kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.2 van de begroting.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de programmabegroting ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes.

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2022
2. Corona Herstelagenda