



Onderwerp	Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Zaaknummer	78186-2021
B&W vergadering	12 oktober 2021
Integrale advisering	Programma coördinatoren, beleidsmedewerk(st)ers, collega's cluster financiën en cluster communicatie
Portefeuillehouder	Dhr. F. (Frank) Niens
Voor informatie	Jannie Lozeman

Bestuurssamenvatting

In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2023-2025.

Beslispunten

1. De gemeenteraad voor te stellen de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.

Besluit

Conform,

Inleiding

Jaarlijks biedt uw college de programmabegroting en meerjarenraming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de aanbiedingsbrief schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen waarbinnen de nu voorliggende begroting is opgesteld.

De basis van deze programmabegroting is de door uw raad vastgestelde kadernota 2022-2025. Bij de kadernota heeft uw raad een eerste afweging gemaakt tussen inhoudelijke opgaven en financiële mogelijkheden. Daarbij is geconcludeerd dat een aantal inhoudelijke opgaven voorlopig getemporeerd moest worden. Dit in afwachting van het te schetsen actuele financieel perspectief bij de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Ten opzichte van de kadernota zijn in deze programmabegroting enkele belangrijke wijzigingen in het financieel perspectief doorgevoerd. Denk daarbij aan de toezegging van het rijk met betrekking tot de extra middelen jeugdhulp en het kunnen laten vervallen van het risico herijking gemeentefonds. Daarnaast vinden we het financieel verantwoord een beroep te doen op de algemene bestemmingsreserve en de reserve weerstandsvermogen. Hierdoor is er meer financiële armslag ontstaan en is het mogelijk om bij deze begroting meer opgaven en ambities waar te maken dan bij de kadernota was voorzien. We achten deze investeringen ook noodzakelijk omdat een aantal zaken niet kan wachten. Met deze begroting stellen wij uw raad voor in het komende begrotingsjaar verder te bouwen aan een toekomstbestendige gemeente.

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 laten een structureel sluitend financieel beeld zien.



Voor eenmalig nieuw beleid 2022 en volgende jaren doen we een beroep op de hiervoor beschikbare algemene bestemmingsreserve.

De financiële kengetallen laten zien dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is. De reserve weerstandsvermogen komt met een ratio van 2,5 op 'uitstekend' niveau terwijl de algemene bestemmingsreserve eind 2025 uitkomt op een bedrag van € 6,15. Dit is € 1,65 mln. boven het door uw raad gestelde minimumniveau van € 4,5 mln.

Op basis van bovenstaande bevindingen mag gesteld worden dat onze gemeente een financieel gezonde positie heeft en dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is.

Beoogd effect

Door vaststelling van de programmabegroting en meerjarenraming geeft de raad de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor het college de kaders waarbinnen de uitvoering dient te geschieden.

Argumenten

1.1. Met de voorliggende programmabegroting en meerjarenraming voldoen we aan het kader van het provinciaal toezicht.

Uit bijgevoegde programmabegroting blijkt dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Ook is er sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief 2023-2025. Dit houdt in dat structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Voor de benodigde eenmalige middelen kan dekking gevonden worden binnen de algemene bestemmingsreserve.

Duurzaamheid

Eén van de programma's in de programmabegroting is het programma 'Duurzaamheid en energietransitie'. In dit programma zijn de ambities, ontwikkelingen, doelstellingen en acties met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie verwoord. Ook in andere programma's zijn links gelegd met betrekking tot duurzaamheidsaspecten (bijvoorbeeld het programma Integraal beheer openbare ruimte).

Kanttelingen

n.v.t.

Financiën

Zie de voorliggende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Vervolg

Op donderdagavond 28 oktober is er een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting is er gelegenheid voor inwoners en maatschappelijke organisaties hun mening over de begroting 2022 kenbaar te maken aan de gemeenteraadsleden en daarover in gesprek te gaan. De begrotingsvergadering van de gemeenteraad is op donderdag 11 november, aanvang 14:00 uur. De begroting in één oogopslag verschijnt na vaststelling van de programmabegroting door de raad op 11 november aanstaande.

Communicatie

De aanbidding van de begroting wordt in het persgesprek op 14 oktober 2021 nader toegelicht.



Bijlagen

- | | |
|---------|---|
| Bijlage | 1. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 |
| Bijlage | 2. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 |
| Bijlage | 3. Persbericht |
| Bijlage | 4. Publicatie Weekblad voor Salland |