



PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

Het college verzoekt u dit raadsvoorstel te behandelen

Onderwerp	Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Zaaknummer	78186-2021
B&W vergadering	12 oktober 2021
Agendacommissie	11 oktober 2021
Raadsvergadering	11 november 2021
Portefeuillehouder	dhr. F. (Frank) Niens
Behandelend ambtenaar	Jannie Lozeman telefoon: 06-1276 6991, e-mail:jannie.lozeman@raalte.nl
Fatale termijn(en)	15 november 2021

Bijlage(n):

(beslisdocumenten die meegezonden moeten worden)

1. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
2. Collegevoorstel
3. Persbericht

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering	11 november 2021
Zaaknummer	78186-2021
Onderwerp	Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Portefeuillehouder	dhr. F. (Frank) Niens
Voor informatie	Jannie Lozeman telefoon: 06-1276 6991, e-mail: jannie.lozeman@raalte.nl

Samenvatting

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

Beslispunten

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

Inleiding

Jaarlijks biedt het 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).

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Zie de voorliggende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Vervolg

De door uw raad vastgestelde programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 dienen vóór 15 november 2021 toegezonden te worden aan Gedeputeerde staten van Overijssel.

De begroting in één oogopslag verschijnt na vaststelling van de programmabegroting door de raad op 11 november a.s.

Communicatie

De resultaten van de begrotingsvergadering worden via de media gecommuniceerd.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
2. Collegevoorstel
3. Persbericht

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris,
Karin Cornelissen

de burgemeester
Martijn Dadema

RAADSBSLUIT

Zaaknummer 78186-2021

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021

Besluit:

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

Aldus besloten in de vergadering van 11 november 2021.

de griffier
Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter
Martijn Dadema