

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 9 november 2021

Vaststellen van de Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Wij stellen de gemeenteraad voor de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 vast te stellen.

Besluit

Besluitpunt 1

De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 vast te stellen.

Met inachtneming van de volgende punten:

- a. Wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, zoals per programma is weergegeven, voor 2022 vast te stellen.
- b. De budgetten, zoals deze per programma zijn weergegeven, voor 2022 ter beschikking te stellen.
- c. De investeringskredieten, zoals deze in de financiële begroting zijn weergegeven, ter beschikking te stellen.
- d. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals deze in de financiële begroting zijn weergegeven.

Besluitpunt 2

Het subsidieplafond voor 2022 vast te stellen op € 3.600.029.

Motivering

Aanleiding en context

Ieder jaar stellen wij een begroting met een meerjarenraming op. Met het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2021 hebt u de kaders aangegeven voor het opstellen van de begroting 2022 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2023 -2025. De kaders uit de Voorjaarsrapportage 2021 aangevuld met één aangenomen amendementen tijdens de vergadering van 6 juli 2021 zijn voor ons het uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting. Een drietal moties zijn verwerkt in deze

opgestelde begroting. In de begroting kunt u lezen hoe we zijn omgegaan met het amendement en deze drie moties. Op de wijze hoe we wensen om te gaan met de overige moties geven wij u als raad inzicht in de inleiding op de begroting.

Daarnaast hebt u ons opdracht gegeven met een concrete invulling en nadere onderbouwing te komen van taakstellingen, ombuigingen en verhoging lokale lasten. Dat doen wij in deze begroting en maken dat separaat inzichtelijk, zodat u ook definitief een besluit kunt nemen over deze onderwerpen.

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat van het vaststellen van de begroting bestaat uit drie elementen.

1. Per programma vaststellen ‘ wat willen we bereiken’ en ‘wat we daarvoor gaan doen’.
2. Het beschikbaar stellen van de budgetten zoals deze per programma zijn weergegeven.
3. Het beschikbaar stellen van de investeringskredieten zoals deze in de financiële begroting zijn weergegeven.

Het eerste element komt voort uit de kaderstellende rol van de gemeenteraad en is een nadere uitwerking van de kaders zoals die in de Voorjaarsrapportage 2021 zijn vastgesteld.

Het tweede en derde element komen voort uit het budgetrecht van de gemeenteraad. Door deze budgetten en kredieten vast te stellen kunnen wij aan de slag om de doelen uit de begroting te realiseren.

Argumentatie

De begroting is opgesteld op basis van bestaand door u vastgesteld beleid en gebaseerd op de opdracht aan ons zoals vastgelegd (of aangevuld middels moties of amendementen) in de Voorjaarsrapportage 2021.

In de begroting wordt het vastgestelde saldo uit de Voorjaarsrapportage 2021 geactualiseerd. Door middel van een aanvullend dekkingsplan wordt uiteindelijk gekomen tot een gezond financieel meerjarig perspectief. Het is een evenwicht waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben.

De financiële positie van onze gemeente is gezond. Het vraagt wel het samen ‘scherp aan de wind blijven zeilen’, het maken van keuzen en zorgen voor de juiste prioritering. Voor de begroting 2022 is een overschot van € 357.000 begroot. De meerjarenraming laat ook voor de volgende jaren positieve begrotingsresultaten zien. Daarnaast wordt op onderdelen (kengetallen) bekeken of de financiële situatie gezond is. De score wordt per kengetal uitgedrukt in de kleur groen (minst risicovol), oranje (gemiddeld risico) of rood (meest risicovol). Bijna alle kengetallen staan vanaf 2022 op groen. Alleen de solvabiliteit kleurt nu ‘Oranje’. Dat is nog steeds acceptabel maar vraagt om behoedzaam opereren.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

NVT

Effect op het Minimabeleid

NVT

Kanttekening en risico's

.

Aanpak/uitvoering en communicatie

.

Integrale advisering

N.v.t.

Bijlagen

1. Raadsversie Begroting 2022 gemeente Westerveld.pdf