

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0135365

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikelen 189 en 190 van de Gemeentewet te besluiten:

1. De Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 wat inhoudt dat de raad:

- de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen en financiële onderdelen vaststelt;
- de mutaties in de reserves voor 2022 autoriseert, zoals vermeld in de financiële begroting: € 4.220.000 aan stortingen en € 6.156.000 aan onttrekkingen;
- het investeringsvolume 2022 beschikbaar stelt, zoals vermeld in de financiële begroting: Het investeringsvolume bedraagt € 39.360.000.

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Via dit raadsvoorstel ontvangt u de Begroting 2022 van de gemeente Zwijndrecht. Twee jaar geleden presenteerden we een begroting met een ongebruikelijk beeld. We kozen voor een niet sluitende begroting om daarmee een signaal af te geven aan het Rijk: de vergoedingen vanuit het Rijk voor het Sociaal Domein zijn onvoldoende om de stijgende kosten te kunnen dekken. Helaas zijn nog steeds de kosten en de bijdrage van het Rijk in het Sociaal Domein nog niet structureel in balans. De financiële strategie die we in de Begroting 2021 introduceerden blijft daardoor onveranderd: we blijven financieel scherp aan de wind zeilen om een structureel sluitende begroting aan te kunnen bieden.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing.

Beoogd effect

Een vastgestelde en goedgekeurde Begroting 2022, zodat we ook in 2022 verder kunnen gaan met de uitvoering van het raadsprogramma.

Argumenten

Iedere gemeente is wettelijk verplicht een begroting voor het volgende jaar op te stellen. De Begroting 2022 wordt op 15 oktober aan de raad aangeboden voor besluitvorming op 9 november. In de wet staat dat de gemeente voor 15 november de begroting bij de toezichthouder (provincie) dient aan te leveren.

Kantttekeningen

Niet van toepassing.

Extern draagvlak

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de rode draad in onze opgaven, met klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit als verbindende thema's. We werken er heel hard aan om duurzaam financieel gezond te worden en te blijven door de sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-economische status van Zwijndrecht duurzaam te versterken.

Aanpak/uitvoering/evaluatie

De Begroting 2022 wordt, samen met de belastingverordeningen geagendeerd voor de Tafeltjesavond op 1 november en de gemeenteraadsvergadering op 9 november. Na de raadsvergadering wordt de begroting voor 15 november (wettelijke datum) bij de provincie ingediend. Vervolgens ontvangen we eind 2021 het formele besluit van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over het geldende toezichtsregime in 2022. Door de structurele sluitendheid van het eerste jaar (2022) voldoen wij aan de criteria van repressief toezicht (wat de standaardvorm van toezicht is).

Communicatie/publicatie/participatie

De kernpunten uit de begroting worden verwerkt in een informatieblad (infographic) voor interne en externe communicatie. Na vaststelling van de begroting wordt deze samen met een persbericht verspreid en gepubliceerd in de Brug.

Personeel/organisatie/SCD

Niet van toepassing.

Financiën

De Begroting 2022 is opgesteld volgens de regels uit het BBV. Tevens is met de regels vanuit het Gemeentelijke Toezichtskader (kader waarop de provincie haar oordeel over de begroting baseert) rekening gehouden. Het eerste jaar is structureel sluitend en daarmee voldoet de begroting aan de criteria van het financieel toezicht.

Tegelijk met de Begroting 2022 wordt in uw raad de Eerste Wijziging van de begroting behandeld. De Eerste Wijziging is een raadsvoorstel met aanvullende besluiten, die de raad op dezelfde avond als de begroting vaststelt. Daarmee wordt het onderdeel van de Begroting 2022 en worden zowel de Begroting 2022 als de Eerste Wijziging tegelijk aan de provincie aangeboden. In de Eerste Wijziging wordt de besluitvorming van uw raad in oktober opgenomen evenals het effect van de septembercirculaire op de begrotingscijfers. Ook voor de Eerste Wijziging gelden de regels vanuit het Gemeentelijke Toezichtskader.

Onderstaand een overzicht van de baten, lasten en reservemutaties uit de Begroting 2022 (bedragen x € 1.000):

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Wonen, bouwen en wooncarrière	-17.662	8.179	-9.483
2. Bestrijding van armoede	-34.142	23.967	-10.175
3. Welzijn en zorg	-44.315	2.626	-41.689
4. Veiligheid en leefomgeving	-33.785	16.424	-17.361
5. Dienstverlening en bestuur	-6.737	1.522	-5.215
6. Financiën	338	314	652
Subtotaal programma's	-136.303	53.032	-83.271
Algemene dekkingsmiddelen	-42	96.302	96.260
Overhead	-14.003	20	-13.983
Vennootschapsbelasting	-25	0	-25
Saldo van baten en lasten	-150.373	-149.354	-1.019
Mutaties reserve	-4.220	6.156	1.936
Resultaat	-154.593	155.510	917