

Gemeenteraad Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 12 november 2020

Zaaknummer: 2020-0121976

Programmabegroting 2021

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Betrokken portefeuillehouder(s): Pieter Paans; Corine Verver-van Geesbergen; Aart-Jan Moerkerke; Kees de Ruijter; Arno Janssen;

Wettelijke basis

artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet

Wettelijke basis (aanvullend)

Artikel 191 Gemeentewet

Fatale termijn:

De vastgestelde begroting dient tijdig, vóór 15 november, ingediend te zijn bij de provincie Zuid-Holland.

Gevraagd besluit

1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen
2. In te stemmen met de verlaging van € 100.000 nieuw beleid college voor het jaar 2021 en deze in te zetten voor de verdere uitwerking van de ombuigingen
3. De meerjarenbegroting 2022 - 2024 voor kennisgeving aan te nemen
4. De investeringen 2021 uit het meerjarig investeringsprogramma vast te stellen

Inhoud

Inleiding

Jaarlijks biedt het college de Programmabegroting aan de gemeenteraad aan. Deze begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. Het beleidsmatige deel van de begroting betreft de bestuurlijke inleiding, een beleidsdeel, de verplichte paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Lokale heffingen, Grondbeleid, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen. In de financiële begroting is een verschillenanalyse ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar opgenomen, een meerjarig overzicht van budgetten per taakveld, een overzicht van incidentele baten en lasten inclusief toelichting, een meerjarig investeringsschema en de (verplichte) indicatoren opgenomen.

Beoogd effect

De begrotingsstukken 2021 bestaande uit de beleidsbegroting, verplichte paragrafen, de financiële begroting inclusief mutaties in reserves en voorzieningen 2021 en het investeringsprogramma 2021 vast te laten stellen.

Argumenten

1.1 De begroting voldoet aan het BBV

De begroting 2021 is opgesteld en ingedeeld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

1.2. Bevoegdheid van de gemeenteraad

Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad het beleidsmatige en financiële kader voor de uitvoering van gemeentelijk beleid.

1.3 Vaststellen voor 15 november 2020

De programmabegroting 2021 moet, gelet op het bepaalde in artikel 191, tweede lid Gemeentewet voor 15 november 2020 aan de provincie Zuid-Holland worden aangeboden.

Kanttekeningen

Financiën

Op 9 juli 2020 is de kaderbrief 2021 vastgesteld waarin de financiële kaders zijn afgegeven voor het komende begrotingsjaar en de jaren daaropvolgend. De kaderbrief 2021 is uitgewerkt in de voorliggende programmabegroting 2021.

De druk op de begroting is fors en we hebben te maken, naast de huidige coronacrisis, met het sluitend krijgen van de begroting 2021 en de noodzaak voor de komende jaren een gezond meerjarenperspectief te realiseren. Ombuigingen zijn daardoor onvermijdelijk.

De ombuigingen zijn gericht op het sluitend maken van de begroting op korte en lange termijn. Het lange termijn proces ombuigingen doorlopen we samen met de gemeenteraad. We betrekken hier ook inwoners en maatschappelijke partners bij als onderdeel van de veranderende rol van de gemeente.

De focus voor de korte termijn was het sluitend krijgen van de begroting 2021 en is nader uitgewerkt in de kaderbrief 2021. Het is gelukt een sluitende begroting 2021 te realiseren waarbij we het effect voor de samenleving zo klein mogelijk hebben gehouden.

Een gevolg is dat we meer te maken krijgen met begrotingsrisico's. We moeten ons wel bewust zijn van het feit dat sommige budgetten krappert zijn dan voorheen als we de ombuigingen doorvoeren. De kans op overschrijden wordt groter. Een risico dat we dankzij voldoende weerstandscapaciteit verantwoord achten.

Voor 2021 wordt een positief resultaat verwacht van € 579.000 wat vervolgens omslaat in een tekort van € 1.709.000 in 2022 oplopend naar € 4.532.000 in 2024. Het financiële beeld is in lijn met de eerder verschenen Kaderbrief 2021.

Begrotingssaldo

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Stand primaire begroting 2020	-690.000	-3.070.000	-3.675.000	-3.850.000
Financiële ontwikkelingen - Kaderbrief 2021-2025	-1.220.000	-1.150.000	-2.180.000	-3.005.000

Stand na Kaderbrief	-1.910.000	-4.220.000	-5.855.000	-6.855.000
Ombuigingen 2021-2025	2.060.000	2.119.000	2.290.000	2.259.000
Overige ontwikkelingen	429.000	392.000	431.000	64.000
Begrotingsresultaat	579.000	-1.709.000	-3.134.000	-4.532.000

Uitvoering

Na vaststelling in uw raad op 5 november 2020 wordt de begroting aangeboden aan de provincie.

Communicatie & participatie

De Programmabegroting 2021 zal ook via de begrotingsapp, die via de website te benaderen is, worden gepresenteerd.

Duurzaamheid & ecologie

Duurzaamheid is één van de kernpunten uit het coalitieakkoord.

ICT

.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

secretaris

burgemeester

Bijlagen

1. 20200929 Programmabegroting 2021-2024
2. D04. 20201009 RIB Beantwoording technische vragen begroting 2021.pdf

Niet digitale bijlagen

Via de website kan de begrotingsapp geopend worden waarin de Programmabegroting 2021 is opgenomen.

CONCEPT RAADSBSLUIT

Datum: donderdag 12 november 2020

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 29 september 2020,

gelet op
artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet

Artikel 191 Gemeentewet

besluit:

1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen
2. In te stemmen met de verlaging van € 100.000 nieuw beleid college voor het jaar 2021 en deze in te zetten voor de verdere uitwerking van de ombuigingen
3. De meerjarenbegroting 2022 - 2024 voor kennisgeving aan te nemen
4. De investeringen 2021 uit het meerjarig investeringsprogramma vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 12 november 2020,