

## Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel  
Openbaar

Vergadering van 9 november 2023  
Zaaknummer: 2023-0131144

### Begroting 2024-2028

**Bevoegde portefeuillehouder:** Sophia de Keizer

**Betrokken portefeuillehouder(s):** Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

**Wettelijke basis (aanvullend)**

Artikel 186 t/m 258 Gemeentewet

**Fatale termijn:**

Besluitvormende raad van 9 november 2023, in verband met de wettelijke verplichte aanlevering aan de Provincie Zuid-Holland vóór 15 november 2023

#### Gevraagd besluit

1. De Programmabegroting 2024 vast te stellen.
2. De meerjarenbegroting 2025-2028 voor kennisgeving aan te nemen.

## Inhoud

### Inleiding

De Programmabegroting 2024-2028 is opgesteld conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om in 2024 weer in aanmerking te komen voor Provinciaal repressief toezicht (toezicht achteraf) gelden de volgende criteria:

- De begroting, inclusief nieuw beleid, dient structureel en reëel in evenwicht te zijn. Hieraan wordt voldaan als ieder jaar de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en de ramingen realistisch zijn. Indien het begrotingsjaar 2024 niet structureel en reëel in evenwicht is, dient aannemelijk te zijn dat dit evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2027) tot stand zal worden gebracht.
- De vastgestelde jaarrekening en de begroting tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, ingediend te zijn bij de provincie Zuid-Holland.

In de begroting 2024 zijn de uitgangspunten van de perspectiefnota 2023-2028 verwerkt. Dit is inclusief nieuw beleid, autonome ontwikkelingen, inschatting loon- en prijsstijgingen en actualisatie van de verbonden partijen. Bij de berekening van de uitkering vanuit het gemeentefonds is uitgegaan van de stand van de meicirculaire 2023. Voor de inflatie hanteren we de consumenten prijsindex (cpi) en de Prijs overheidsconsumptie, beloning medewerkers uit de septembercirculaire 2022.

### Begrotingsresultaat

Voor 2024 en 2025 worden positieve resultaten verwacht van € 1,5 miljoen in 2024, oplopend naar € 3,6 miljoen in 2024. Vanaf 2026 wordt een tekort verwacht van € 0,55 miljoen, oplopend naar € 2,25 mln. in 2028.

### Beoogd effect

De begrotingsstukken 2024, bestaande uit de beleidsbegroting, de verplichte paragrafen, de financiële begroting inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen 2024 en het investeringsprogramma 2024 vast te laten stellen.

## Argumenten

### 1.1 De begroting voldoet aan het BBV

De begroting 2024 is opgesteld en ingedeeld op basis van Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

### 1.2 Bevoegdheid van gemeenteraad

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

### 1.3 Vaststellen voor 15 november 2023

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

## Kanttekeningen

-

## Financiën

### Begrotingsresultaat

Voor 2024 en 2025 worden positieve resultaten verwacht van € 1,5 miljoen in 2024, oplopend naar € 3,6 miljoen in 2024. Vanaf 2026 wordt een tekort verwacht van € 0,55 miljoen, oplopend naar € 2,25 mln. in 2028.

### Uitvoering

De beeldvormende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 5 oktober.

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om tot en met donderdag 6 oktober 2023 schriftelijk

technische vragen indienen. De schriftelijke beantwoording vindt uiterlijk woensdag 11 oktober plaats.

De oordeelsvormende raadsbehandeling vindt plaats op donderdag 12 oktober.

De Besluitvormende raadsbehandeling vindt plaats op donderdag 9 november.

### Communicatie & participatie

Er komt een persbericht over de begroting 2024-2028. Na besluitvorming door de raad zal wordt de infographic "Begroting in één oogopslag" opgesteld.

### Duurzaamheid & ecologie

-

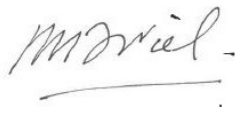
### ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.



secretaris



burgemeester

## Bijlagen

1. Bijlage 1. Begroting 2024-2028.pdf
2. Formulier artikel 9 Advisering auditcommissie - Begroting 2024-2028.pdf