

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 13 februari 2023

Zaaknummer: 2022-0208775

Eerste begrotingswijziging 2023

Bevoegde portefeuillehouder: Sophia de Keizer

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Annemiek Jetten; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk;

Gevraagd besluit

1. De eerste begrotingswijziging 2023, onderdelen 1 t/m 41, vast te stellen
2. Het meerjarenperspectief 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen

Inhoud

Inleiding

Bij de 1ste begrotingswijziging 2023 wordt ingegaan op de meerjarige financiële consequenties uit het collegeprogramma 2022-2026 voor het jaar 2023.

In het collegeprogramma 2022-2026, wat u ter kennisname is aangeboden, zijn alle onderwerpen die genoemd zijn in het bestuursakkoord verwerkt. Daarbij is ook een inschatting gemaakt van het meerjarige financiële effect op het begrotingssaldo, al dan niet met een bandbreedte.

De financiële doorvertaling van de in de 1ste begrotingswijziging 2023 opgenomen onderzoeken, verkenningen en op te stellen uitvoeringsplannen leiden onvermijdelijk tot het nemen van maatregelen en uitvoering. Dit geldt overigens ook voor de ideeën, suggesties, wensen en behoeften die vanuit de organisatie nog worden ingebracht. Wanneer de uitwerking hiervan en de financiële doorvertaling concreet is zal dit worden meegenomen in de reguliere P&C – cyclus of via een apart raadsvoorstel worden voorgelegd. In het collegeprogramma zijn indicaties (bandbreedtes) opgenomen van mogelijke financiële effecten, maar leidt in dit stadium nog niet tot een concrete begrotingswijziging.

Beoogd effect

De begroting 2023 meerjarig te wijzigen en budget beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan het collegeprogramma 2022-2026 voor het jaar 2023.

Argumenten

1.1 Bevoegdheid van de gemeenteraad

Met het vaststellen van de 1ste begrotingswijziging 2023 stelt de gemeenteraad de benodigde budgetten ter beschikking.

1.2 De begroting voldoet aan het BBV

Met het vaststellen van de 1ste begrotingswijziging 2023 wordt recht gedaan aan de regels die ten aanzien van de begroting zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving, de BBV.

Kanttekeningen

Indien de 1ste begrotingswijziging 2023 niet wordt vastgesteld zal er geen budget beschikbaar zijn om uitvoering te geven aan de extra opgenomen ambities in het collegeprogramma 2022-2026 voor het jaar 2023.

Financiën

De incidentele en structurele kosten voortvloeiend uit de 1ste begrotingswijziging 2023 kunnen worden opgevangen binnen het bestaande meerjarige begrotingssaldo. Vanaf 2027 bedraagt het resterende begrotingssaldo afgerond € 0,1 mln.

Met de ontwikkelingen op het gebied van de inflatie-, rente en loonkosten, de uitwerking van de diverse onderzoeken en uitvoeringsplannen naar concrete investeringen, de overspannen arbeidsmarkt, de onzekerheden met betrekking tot de financiële verhouding Rijk, provincies en gemeenten na 2026 en een te verwachten bezuinigingsoperatie op rijksniveau, is waakzaamheid op het financieel beleid geboden.

Naar de toekomst toe zullen we er niet aan ontkomen dat er keuzes moeten worden gemaakt om de financiële huishouding in balans te houden. Dit zal beperkt invloed hebben op het doen van incidentele uitgaven, maar met name de structurele uitgaven staan onder druk. Dit zal zijn vervolg krijgen binnen de reguliere P&C - cyclus, voor het eerst bij de perspectiefnota 2023.

Uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraad zal de begroting 2023-2027 overeenkomstig worden gewijzigd.

Communicatie & participatie

n.v.t.

Duurzaamheid & ecologie

n.v.t.

ICT

n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

-
1. Bijlage 1 - 20230120 eerste begrotingswijziging 2023.docx

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De eerste begrotingswijziging 2023, onderdelen 1 t/m 41, vast te stellen
2. Het meerjarenperspectief 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,