

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 11 oktober 2021

Zaaknummer: 2021-0131677

Programmabegroting 2022

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Betrokken portefeuillehouder(s): Corine Verver-van Geesbergen; Kees de Ruijter; Arno Janssen; Annemiek Jetten;

Fatale termijn:

Raad 4 november 2021, uiterste aanlevering provincie voor 15 november 2021.

Gevraagd besluit

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen

Inhoud

Inleiding

De Programmabegroting 2022-2025 is opgesteld conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de begroting 2022 zijn de uitgangspunten van de kaderbrief 2022-2026 verwerkt. Dit is inclusief de voorgenomen ombuigingsvoorstellen, loon- en prijsstijgingen en actualisatie van de verbonden partijen.

De begrotingsjaren 2022 en 2023 zijn sluitend, wat omslaat in tekorten voor de jaren 2024-2025. Deze saldi zijn inclusief de bij de Kaderbrief voorgestelde ombuigingen, een tweetal aangenomen moties en eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Beoogd effect

De begrotingsstukken 2022 bestaande uit de beleidsbegroting, de verplichte paragrafen, financiële begroting inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen 2022 en het investeringsprogramma 2022 vast te laten stellen.

Argumenten

1.1 De begroting voldoet aan het BBV

De begroting 2022 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 gemeentelijk beleid.

1.3 Vaststellen voor 15 november 2021

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

Kanttekeningen

.

Financiën

In de begroting 2022 zijn de uitgangspunten van de kaderbrief 2022-2026 verwerkt. Dit is inclusief de voorgenomen ombuigingsvoorstellen, 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 2021. Voor loon- en prijsstijgingen is gerekend met inflatiepercentages van 1,3 voor loonontwikkeling en 1,4 voor prijsstijgingen (exploitatie). Voor de verbonden partijen is uitgegaan van 2.

Begrotingsresultaat

Voor 2022 en 2023 worden positieve resultaten verwacht € 1.619.000 respectievelijk € 30.000, wat omslaat in tekorten voor de jaren 2024-2025, oplopend van € 1.563.000 in 2024 tot € 2.949.000 in 2025. Deze saldi zijn inclusief de bij de Kaderbrief voorgestelde ombuigingen, een tweetal aangenomen moties en eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Uitvoering

Technische vragen kunnen schriftelijk ingediend worden van 30 september tot en met 4 oktober 2021.

De schriftelijke beantwoording zal uiterlijk 8 oktober 2021 plaatsvinden.

Behandeling in de commissie ABZ vindt plaats op 11 oktober 2021.

Behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 4 november 2021.

Communicatie & participatie

De Programmabegroting 2022 zal ook via de begrotingsapp (inclusief begroting in één oogopslag), die via de website te benaderen is, worden gepresenteerd.

Duurzaamheid & ecologie

.

ICT

.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Bijlage 1 - 20210928 Programmabegroting 2022 - 2025 Gemeente Papendrecht definitief.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,