

## Gemeenteraad Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 4 november 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.

## **Bijlagen**

- 
1. Bijlage 1 - 20210928 Programmabegroting 2022 - 2025 Gemeente Papendrecht definitief.pdf
  2. 20211008 RIB beantwoording technische vragen Begroting 2022.pdf
  3. D01. 20211011 RIB Beantwoording technische vragen PAB - Begroting 2022.pdf

## CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum: donderdag 4 november 2021

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 28 september 2021,

**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 donderdag 4 november 2021,