

Gemeenteraad Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 7 juli 2022
Zaaknummer: 2022-0079021

Perspectiefnota 2022-2027

Bevoegde portefeuillehouder: Arno Janssen

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

Gevraagd besluit

1. De bijstelling van het begrotingsjaar 2022 inclusief de reservemutaties vast te stellen
2. Het positieve resultaat van de programmabegroting 2022 groot € 605.000 positief bij te stellen met € 1.834.500 tot een voordelig resultaat van € 2.439.500.
3. In te stemmen met het gewijzigde investeringsprogramma 2022.
4. In te stemmen met de coronabegroting 2022.
5. De perspectiefnota 2022-2027 vast te stellen en als basis uit te werken in de meerjarenbegroting 2023-2027.

Inhoud

Inleiding

Op 24 februari jl. heeft u de nieuwe financiële verordening vastgesteld. Daarbij is onder andere de 1ste concernrapportage en kaderbrief samengevoegd tot één document, de perspectiefnota. In de voorliggende perspectiefnota 2022-2027 worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor zowel het lopende begrotingsjaar als voor de komende jaren 2023 tot en met 2027 geschetst. Met de behandeling van de perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college richting mee, inclusief de financiële kaders, om deze verder uit te werken in de meerjarenbegroting 2023-2027.

We hebben vorig jaar via een ombuigingsproces maatregelen getroffen om de financiële basis voor de komende jaren op orde te krijgen en dat zien we ook terug in de perspectiefnota. Daarnaast zien we op basis van de begrotingen 2023 van de dienst Gezondheid & Jeugd en de gemeenschappelijke regeling Sociaal een voordeel ontstaan. Tenslotte is het landelijke coalitieakkoord financieel vertaald voor wat betreft het effect op de algemene uitkering en de extra middelen jeugd tot en met 2025. Met betrekking tot de algemene uitkering zal uiteindelijk de meicirculaire 2022 bepalend zijn in hoeverre de toename reëel is. Vanaf 2026 zien we op dit moment weer een tekort ontstaan in de begroting. Dat wordt veroorzaakt doordat de maatregelen die zijn getroffen in het landelijke coalitieakkoord vanaf 2026 weer teruggedraaid zijn door het rijk.

Het huidige resultaat is voor nu indicatief. Wanneer de meicirculaire 2022 is ontvangen zal een raadsinformatiebrief, inclusief bijgesteld financieel meerjarenperspectief, opgesteld worden.

Beoogd effect

De gemeenteraad in gelegenheid te stellen het budgettair kader 2022 te wijzigen en kaders mee te geven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2027.

Argumenten

1.1. Budgetrecht raad

Met deze perspectiefnota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar budgetrecht toe te passen en de begroting voor 2022 structureel of incidenteel te wijzigen.

1.2. Het college kan plannen bij de raad toetsen

De raad kan met perspectiefnota het college kaders meegeven voor de verdere uitwerking richting de meerjarenbegroting 2023-2027. Na vaststelling van de perspectiefnota zullen de ontwikkelingen als basis worden opgenomen in de begroting 2023.

Kanttekeningen

De ontwikkelingen gaan door en zal altijd een effect hebben op de financiële huishouding. Wij houden dit scherp in de gaten. Daarnaast, zeker in tijden van de ombuigingen, zijn we meer op risico gaan begroten. Niet elke ontwikkeling die we zien is meteen financieel te vertalen en zullen we aanmerken als risico. We begroten alleen die ontwikkelingen die concreet zijn, onvermijdelijk of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Financiën

Op basis van de huidige inzichten is er tot en met 2025 sprake van een structureel sluitende begroting. Dit is wordt naast hogere algemene uitkering, hogere bijdrage van het rijk voor jeugdzorg tot en met 2025 ook veroorzaakt door de ombuigingen die in 2021 en 2022 zijn doorgevoerd tot een bedrag oplopende in 2023 van € 6 mln. De meircirculaire 2022 zal meer duiding geven of de richting waarop de financiële positie zich heeft ontwikkeld ook stand houdt.

Uitvoering

Na behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad zal voor het begrotingsjaar 2022 de begroting worden bijgesteld. Voor de overige jaren zullen de ontwikkelingen betrokken worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2027.

Communicatie & participatie

De perspectiefnota komt beschikbaar via de website van de gemeente.

Duurzaamheid & ecologie

n.v.t.

ICT

n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. 20220531 perspectiefnota 2022-2027.docx
2. Memo behandeling perspectiefnota en jaarstukken.docx
3. 202206 antwoorden op technische vragen perspectiefnota en subsidieplafonds cie ABZ.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum: donderdag 7 juli 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 31 mei 2022,

besluit:

1. De bijstelling van het begrotingsjaar 2022 inclusief de reservemutaties vast te stellen
2. Het positieve resultaat van de programmabegroting 2022 groot € 605.000 positief bij te stellen met € 1.834.500 tot een voordelig resultaat van € 2.439.500.
3. In te stemmen met het gewijzigde investeringsprogramma 2022.
4. In te stemmen met de coronabegroting 2022.
5. De perspectiefnota 2022-2027 vast te stellen en als basis uit te werken in de meerjarenbegroting 2023-2027.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 7 juli 2022,