

Gemeenteraad Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 10 november 2022

Zaaknummer: 2022-0155222

Programmabegroting 2023

Bevoegde portefeuillehouder: Sophia de Keizer

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

Fatale termijn:

Raad 10 november 2022, uiterste aanlevering provincie voor 15 november 2022.

Gevraagd besluit

1. De programmabegroting 2023 vast te stellen
2. De meerjarenbegroting 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen

Inhoud

Inleiding

De Programmabegroting 2023-2027 is opgesteld conform het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de begroting 2023 zijn de uitgangspunten van de perspectiefnota 2022-2027 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 2022. Voor de inflatie hanteren we de consumenten prijsindex (cpi) en de Prijs overheidsconsumptie, beloning medewerkers uit de septembercirculaire 2021.

Begrotingsresultaat

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 worden positieve resultaten verwacht van € 3,7 mln. in 2023 aflopend naar € 0,7 mln. in 2026. Vanaf 2027 slaat dit om in een tekort van € 0,5 mln.

Beoogd effect

De begrotingsstukken 2023 bestaande uit de beleidsbegroting, de verplichte paragrafen, financiële begroting inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen 2023 en het investeringsprogramma 2023 vast te laten stellen.

Argumenten

1.1 De begroting voldoet aan het BBV

De begroting 2023 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 2022

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

Begrotingsresultaat

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 worden positieve resultaten verwacht van € 3,7 mln. in 2023 aflopend naar € 0,7 mln. in 2026. Vanaf 2027 slaat dit om in een tekort van € 0,5 mln.

Uitvoering

Bijeenkomst "raad ontmoet ambtelijk organisatie" rondom de begroting op 6 oktober 2022

Technische vragen kunnen schriftelijk ingediend worden van 6 oktober tot en met 11 oktober 2022.

De schriftelijke beantwoording zal uiterlijk 14 oktober 2022 plaatsvinden.

Behandeling in de commissie ABZ vindt plaats op 17 oktober 2022.

Behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 10 november 2022.

Communicatie & participatie

Er is een persbericht worden voorbereid en na besluitvorming door de raad zal er een begroting in één oogopslag worden opgesteld.

Duurzaamheid & ecologie

-

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Programmabegroting 2023-2027
2. Bijlage 2 - 220929 Persbericht begroting 2023 def.docx

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum: donderdag 10 november 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 27 september 2022,

besluit:

1. De programmabegroting 2023 vast te stellen
2. De meerjarenbegroting 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 10 november 2022,