

Voorstel

1. De Programmabegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding

De Programmabegroting 2022 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2023-2025 en het investeringsplan 2023-2025) worden u ter vaststelling aangeboden.

Jaarlijks wordt de voorbereiding van de Programmabegroting in het voorjaar gestart. De richtlijnen uit het Spoorboekje worden dan verwerkt in de beheersbegroting. In deze begroting zijn alle voorstellen van de Voorjaarsbrief 2021 verwerkt in de aanbiedingsnota. Daarnaast zijn onvermijdelijke lasten en de Septembercirculaire verwerkt in de begroting, ten einde een realistische begroting te presenteren. Tot slot zijn enkele nieuwe ontwikkelingen toegevoegd.

De jaarlijkse actualisatie van de reserves en voorzieningen is gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2022.

Onderdeel van de besluitvorming over de Programmabegroting is de begrotingswijziging die hieruit voortvloeit.

Beoogd effect

In de Programmabegroting geeft het college van B&W aan wat het voorstel is voor het komende jaar om uit te voeren aan beleid en wat het bijbehorende financiële plaatje is. Door vaststelling door het college zal de Programmabegroting aan de Raad toegestuurd worden. De Raad geeft bij vaststelling van de begroting, mandaat aan het college van B&W om de Programmabegroting uit te voeren.

Conform de wettelijke voorschriften dient de door de Raad vastgestelde Programmabegroting 2022 uiterlijk op 15 november 2021 ingezonden te worden naar de Provincie Noord-Brabant.

Argumenten

1.1 De Programmabegroting laat een meerjarig financieel sluitend perspectief zien.

De programmabegroting is meerjarig sluitend en ook reëel structureel (zonder de incidentele baten en lasten) is de begroting meerjarig sluitend.

1.2 In de aanbiedingsnota zijn alle bekende onvermijdelijke lasten opgenomen in 2022 t/m 2025 om een realistisch beeld te scheppen

Met onvermijdelijke lasten bedoelen we de lasten die voortvloeien uit reeds vastgesteld beleid door college en/of raad, of autonome kosten waar we als gemeente weinig invloed op hebben, maar die we wel moeten maken.

1.3 Ter kennisneming is het boekwerk Actualisatie Reserves en Voorzieningen meegestuurd

Zoals ieder jaar wordt dit boekwerk meegestuurd en betreft het een samenvatting van de effecten van alle bekende besluiten en overige plannen.

Financiën

De begroting 2022 is sluitend en toont ook meerjarig een sluitend perspectief.

Financiële uitgangspositie		2022	2023	2024	2025
1.	Uitkomsten beheersbegroting	-87.000	-479.000	-855.000	785.000
2.	Structurele effecten Voorjaarsbrief 2021	-931.000	-687.000	-692.000	-727.000
3a	Incidentele middelen Jeugd	5.900.000			
3b	Stelpost middelen Jeugd		1.650.000	1.650.000	1.650.000
4.	Gevolgen septembercirculaire 2021	4.558.000	3.104.000	2.936.000	3.335.000
5.	Oormerkingen septembercirculaire 2021	-514.000	-39.000	-41.000	- 42.000
6.	Onvermijdelijke baten en lasten	-881.000	-1.056.000	-510.000	-510.000
7.	TOTAAL Uitgangspositie	8.045.000	2.493.000	2.488.000	4.491.000
Bestuurlijke afwegingen					
8.	Nieuwe voorstellen	-2.632.000	-808.000	-37.000	90.000
9.	Dekkingsmiddelen	522.000	318.000	212.000	106.000
10	TOTAAL Bestuurlijke afwegingen	-2.110.000	-490.000	175.000	196.000
Sluitende meerjarenbegroting		5.935.000	2.003.000	2.663.000	4.687.000

Communicatie

Op 6 oktober vindt een persgesprek plaats.

Daarnaast zal een 'Begroting 2022 in 1 oogopslag' worden verspreid.

Vervolg

De verdere procedure ten aanzien van de Programmabegroting 2022 loopt conform onderstaand schema.:

- Woensdag 6 oktober: Toesturen Programmabegroting aan de Raad
- Woensdag 6 oktober: Persgesprek
- Maandag 11 oktober: Informatiebijeenkomst Programmabegroting 2022 voor raadsleden
- Uiterlijk woensdag 13 oktober 9.00u: Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij de Griffie (Ronde 1)
- 22 Oktober: beantwoording schriftelijke vragen (Ronde 1)
- 19 Oktober: Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij de Griffie (Ronde 2)
- Dinsdag 2 november: Verzenden Memorie van Antwoord aan raadsleden

- Donderdag 4 november: Raadsvergadering Programmabegroting 2022
- Donderdag 11 november: Raadsvergadering Programmabegroting 2022

Bijlagen

- 1.1 Programmabegroting 2022
- 1.2 Bijlagenboek Programmabegroting 2022
2. Actualisatie Reserves en voorzieningen
3. Begrotingswijziging PB2022