

Gemeenteraad van Dronten

Datum 14 september 2021
Kenmerk 38007
Portefeuille A. Van Amerongen

Technisch inhoudelijke vragen kunt u via het format en de griffie, uiterlijk op 4 oktober om 10.00 bij de griffie indienen

Contactpersoon griffie

Onderwerp Programmabegroting 2022

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

1. De Programmabegroting 2022, nummer 51564, vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Per programma en pakket de mutaties en het nieuwe geraamde bedrag volgens de pakketten vast te stellen om zo te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025;
4. De investeringskredieten 2022 voor een bedrag van € 2.561.850 zoals opgenomen in bijlage 5.1 uit de Programmabegroting 2022 beschikbaar te stellen;
5. Nieuw beleid vast te stellen zoals deze in de begroting is verwerkt voor de integrale beleidsafweging.

INHOUD

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022-2025 ter beeldvorming, oordeelsvorming en vaststelling aan. Via de Kadernota 2022 informeerden wij u over de autonome ontwikkelingen inclusief de ambities en wensen van het college voor de Programmabegroting 2022. De ambities en wensen van de gemeente laat zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Het nieuwe beleid is verwerkt in de pakketten voor de integrale afweging volgens de Zero Based Begroten-methode.

ARGUMENTEN

1.1 Het financieel meerjarenperspectief geeft weer dat de ondergrens van een sluitende begroting bereikt is. Zonder beleidsmaatregelen resulteert het structurele begrotingssaldo in bijna € 4 miljoen negatief. Beleidswijzigingen zijn nodig. Opties voor beleidsmaatregelen
Bijlage(n):

treft u aan in de pakketten en als totaaloverzicht in bijlage 5.4 voor een totaalbedrag van ruim € 4 miljoen. Na het doorvoeren van deze beleidsmaatregelen geeft het meerjarig begrotingssaldo de volgende resultaten weer.

Meerjarig begrotingssaldo inclusief voorgelegde opterende maatregelen (x € 1.000)			2022	2023	2024	2025
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	-3.328	-1.298	-26	100
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	S	1.024	324	888	259
Totaal meerjarig begrotingssaldo			-2.303	-974	862	359

De maatregelen die niet opgenomen zijn in deze begroting staan, is opgenomen in bijlage 5.5.

2.1 De meerjarenbegroting (2023 t/m 2025) is met de voorgestelde maatregelen structureel sluitend. De huidige en toekomstige situatie is met de huidige bekende informatie opgesteld. Mogelijkheid bestaat dat de toekomst er anders uitziet en dat voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn of dat blijkt dat er te veel maatregelen zijn opgenomen. Jaarlijks wordt dit in de meerjarenbegroting gemonitord en voorgelegd voor bijsturing. Om te kunnen voldoen aan een structureel sluitende meerjarenbegroting zijn de maatregelen opgenomen.

3.1 De Programmabegroting 2022 is opgebouwd uit de voorgelegde pakketten. Deze pakketten zijn opgenomen in de diverse programma's. Afzonderlijk wordt per pakket in het betreffende programma weergegeven wat de voorgestelde maatregelen zijn.

4.1 De investeringen zijn nieuwe investeringen en investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft onder andere investeringen in infrastructuur, automatisering, voertuigen en materieel. De kapitaallasten van deze nieuwe- en vervangingsinvesteringen hebben wij verwerkt in deze begroting. Voor 2021 verwachten wij € 2.561.850 aan nieuwe- en vervangingsinvesteringen. In bijlage 5.1 zijn de investeringen als totaaloverzicht opgenomen.

5.1 In de Programmabegroting 2022 is nieuw beleid opgenomen. Voor het nieuwe beleid verwijzen we naar "nieuw beleid" in de verschillende programma's.

KANTTEKENINGEN

De voorgestelde beleidsmaatregelen zijn verwerkt in de begroting. Door het indienen van een amendement kan een raadslid/fractie tijdens de financiële vergadering op 4 november 2021 wijzigingen voorstellen op een voorgelegde maatregel.

Wanneer de raad besluit een structurele beleidsmaatregel niet in de begroting op te nemen, dan zal bij het ontstaan van een structureel 'gat' in de begroting een andere maatregel moeten worden opgenomen. Dit is ook nodig wanneer de raad besluit de voorgelegde maatregelen door te schuiven naar volgende jaren of te spreiden over meerdere jaren. Het kader is een structureel en reëel sluitende begroting.

Het college

drs. T. van Lenthe
Secretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester

