

Raadsvoorstel

| | |
|--|---|
| Team: Financieel Advies & Beleid Steller: Tim Schakel tt.schakel@sliedrecht.nl | Portefeuillehouder: Piet Vat |
| Onderwerp: Programmabegroting 2022 | |
| Openbaar: Ja | Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? n.v.t. Is hiermee een toezegging afgedaan? n.v.t. |
| Zaaknummer: 2021-0126934 | Fatale termijn: |
| Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad Besluitvormend Sliedrecht | Planning: 14 september 2021 9 november 2021 |

Bijlagen

-
1. Programmabegroting 2022 - 2025

Onderwerp

Programmabegroting 2022

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen om:

1. De Begroting 2022 vast te stellen met daarin de volgende concrete beslispunten:

a. De kredieten van jaarschijf 2022 uit het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025

voor de vervangingsinvesteringen beschikbaar te stellen.

b. Het subsidieplafond vast te stellen op € 18.300,-. Het gaat hier over de subsidies voor de inwonersinitiatieven en de subsidies schoolsporttoernooien.

Samenvatting voor de raad:

Het begrotingsjaar 2022 sluit met een negatief saldo van € 1.235.000. De twee amendementen n.a.v. de kadernota zijn hierin verwerkt, waardoor dit resultaat licht afwijkt van het saldo uit de kadernota 2022. De Begroting 2022 is meerjarig structureel sluitend, maar er wacht een aantal ontwikkelingen die dit stevig onder druk zetten. Deze ontwikkelingen zijn nog niet cijfermatig in deze begroting verwerkt. Dit omdat de definitieve uitkomsten op het moment van het opmaken van deze begroting nog niet bekend waren.

Inleiding

De begroting 2022 is structureel sluitend, maar er wacht een aantal ontwikkelingen die dit stevig onder druk zetten. Deze ontwikkelingen zijn nog niet cijfermatig in deze begroting verwerkt. Dit omdat de definitieve uitkomsten op het moment van het opmaken van deze begroting nog niet bekend waren.

Beoogd effect

Met de door de raad vastgestelde begroting 2022 kan het college verder werken aan de koers 2030 en aan het uitvoeren van de reguliere (wettelijke) taken die wij als gemeente hebben.

Argumenten

1. Vaststelling van de Begroting 2022.

Hiermee wordt voldaan aan de in de regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad. De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van het begrotingsjaar 2022 het college machtigt tot uitvoering. Dit begrotingsjaar is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en voor de verantwoording.

a. De kredieten van de jaarschijf 2022 uit het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025 beschikbaar stellen.

Dit is conform de opgenomen meerjareninvesteringsprogramma (MIP) in de begroting 2022, onderdeel 5.5.

b. Vaststelling subsidieplafond

In onze algemene subsidieverordening is opgenomen dat de raad een subsidieverordening kan vaststellen. Het voordeel van het vaststellen van een subsidieplafond is dat potentiële aanvragers

weten hoeveel geld er beschikbaar is. Een ander voordeel van een subsidieplafond is dat een subsidieaanvraag (zonder nadere motivering) moet worden afgewezen, zodra het subsidieplafond bereikt is. Hiermee worden opneindregelingen voorkomen. Immers, alle aanvragen die voldoen aan de inhoudelijke criteria zouden zonder subsidieplafond moeten worden toegewezen, ook al staat er geen geld meer voor op de begroting. Voor toepassing van een subsidieplafond schrijft de Algemene Wet Bestuursrecht voor, indien de gemeente gebruik wil maken van een subsidieplafond, dat deze voorafgaand aan het begrotingsjaar moet zijn vastgesteld. In voorgaande jaren is dit beslispuunt over het subsidieplafond opgenomen in het raadsvoorstel bij de begroting en werd deze bijgesteld in de P&C documenten gedurende het jaar.

Kanttekeningen / Risico's

De Begroting 2022 is structureel sluitend, maar er wacht een aantal ontwikkelingen die dit stevig onder druk zetten. Deze ontwikkelingen zijn nog niet cijfermatig in deze begroting verwerkt omdat de definitieve uitkomsten op het moment van het opmaken van deze begroting nog niet bekend waren.

Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is reeds toegezegd dat we scenario's zullen uitwerken waarmee we geconfronteerd kunnen worden. Daarnaast zullen strategieën worden voorgelegd die gehanteerd kunnen worden om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026. Dit moet vervolgens leiden tot concrete knoppen waaraan gedraaid kan worden om de begroting structureel sluitend te houden.

De provincie Zuid-Holland gaat de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen nog beoordelen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor onze begroting. In het risicoprofiel houden we rekening hiermee.

Financiën

Zie Kadernota 2022 en Begroting 2022

Wet- en regelgeving / Juridische zaken

n.v.t.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderdeel van de begroting 2022.

Inclusiviteit

n.v.t.

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit

n.v.t.

Communicatie / Participatie

De begroting wordt op de website in pdf-format gepubliceerd.

Vervolprocedure (inspraak/publiceren)

De Begroting 2022 is tevens het startpunt van onze verantwoording via een tussentijdse rapportages wordt u gedurende 2022 geïnformeerd over de voortgang van het beleid en de financiën uit deze begroting.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

n.v.t.