



Voorstel

Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Albrandswaard	College van burgemeester en wethouders 14 september 2021	Zaaknummer 388642
Portefeuillehouder Marco Goedknegt		Openbaar
E-mailadres opsteller: c.d.groot@bar-organisatie.nl		

Geadviseerd besluit

1. De Programmabegroting 2022 inclusief de paragrafen vast te stellen;
 2. De Agenda van de Samenleving als instrument van de Planning & Controlcyclus te gebruiken om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;
 3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2022, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2022 en investeringen;
-

Raadsvoorstel

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022 van de gemeente Albrandswaard aan. Naast de Programmabegroting 2022 geven wij ook inzicht in het meerjarenperspectief 2023 - 2025, zie bijlage. De doorkijk naar de jaren 2023 en 2025 is gebaseerd op de beleidsmatige en rekenkundige kaders uit de Programmabegroting 2022.

Beoogd effect

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 stelt u het kader waarbinnen het college de uitvoering van de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken in 2022 vorm kan geven.

Argumenten

1.1 Hiermee geeft de raad invulling aan haar kaderstellende en controlerende taak.

De raad geeft de (financiële en regelgevende) kaders waarbinnen het college in 2022 uitvoering moet geven aan de bestuurlijke speerpunten en de gemeentelijke taken en activiteiten.

2.1 De Agenda van de Samenleving faciliteert en prikkelt het publieke en politieke debat

De agenda helpt om ieder jaar opnieuw het publieke en politieke debat te voeren over de maatschappelijke wensen, behoeftes en zorgen in relatie tot de politieke standpunten. Hierdoor ontstaat meer draagvlak en kan nieuw beleid meer effect sorteren.

3.1 Conform (eigen) wet- en regelgeving moet het college op (sub)programmaniveau geautoriseerd worden de financiële lasten en baten te realiseren van de Programmabegroting 2022.

Door het machtigen van het college wordt deze autorisatie door de raad verstrekt. Voor de investeringen en subsidies gelden afzonderlijke financiële kaders. Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van een krediet ten behoeve van investeringswerken. Met het subsidieplafond worden kaders gesteld aan de subsidiebedragen die per beleidsthema verstrekt kunnen worden door het college.

Overleg gevoerd met

wethouder Financiën

Kanttekeningen

Een financiële opstelling is altijd een momentopname op basis van de informatie die op dat moment bekend is.

Voor u ligt de primaire begroting 2022. De structurele gevolgen van de 2e Tussenrapportage 2021 zijn niet verwerkt in de Programmabegroting 2022. Bij het doorrekenen van de nog te ontvangen Septembercirculaire 2021 kan de financiële opstelling veranderen. Dit geldt ook voor de inschatting van de financiële risico's in relatie tot de exploitatiebudgetten en het weerstandsvermogen.

Uitvoering/vervolgstappen

Na besluitvorming in de raad zal de begroting opgestuurd worden naar de Provincie Zuid-Holland en het CBS.

Financiën

In hoofdstuk1 van de Programmabegroting 2022 worden de financiële gevolgen toegelicht.

De begrotingssaldi bedragen:

omschrijving	2022	2023	2024	2025

Begrotingssaldo bestand beleid	-964.800	-161.200	484.400	1.496.200
Onvermijdelijke ontwikkelingen	1.535.400	846.200	11.200	-800.900
Begrotingssaldo	570.600	685.000	495.600	695.300

De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. De gemeentebegroting moet materieel in evenwicht zijn, dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Om dit in beeld te brengen wordt het begrotingssaldo gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten. De Programmabegroting 2022 is materieel in evenwicht. Zie onderstaand overzicht.

Presentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-198	232	121	399
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	769	453	374	297
Begrotingssaldo	571	685	496	695
Saldo incidentele baten en lasten	644	-55	116	146
gecorrigeerd saldo	1.215	630	612	842
	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

In de Programmabegroting zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen verwerkt.

onvermijdbare ontwikkelingen	2022	2023	2024	2025
Lasten				
GRJR	91.800	-207.400	-567.400	-567.400
WOO	-40.600	-43.000	-41.700	-45.000
Stelpost bijdrage BAR CAO	-100.000	-300.000	-500.000	-700.000
Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm wethouders	-400.000	0	0	0
Digitalisering persoonskaarten speerpunt	-22.000	0	0	0
Baten				
Aanpassing stelpost dividend Stedin	46.000	46.000	46.000	46.000
Ontwikkeling algemene uitkering	2.060.200	1.550.600	1.374.300	865.500
Totaal onvermijdbare ontwikkelingen	1.535.400	846.200	11.200	-800.900

Een substantieel bedrag bij de onvermijdbare posten is de aanpassing van de Algemene Uitkering. In de Programmabegroting 2022 is rekening gehouden met een stelpost voor een hogere uitkering Jeugd en een stelpost voor de herijking van het gemeentefonds.

Voor 2022 kunnen gemeenten als bijdrage Jeugd een bedrag van € 1,6 miljard inboeken. In overleg met het ministerie van BZK en het IPO is overeenstemming over de jaren vanaf 2023. Ondanks dat een nieuw kabinet hierover definitief zal gaan besluiten, hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat.

De herijking van het Gemeentefonds is uitgesteld tot 1 januari 2023 en heeft daarom geen gevolgen voor het begrotingsjaar 2022. Voor de herijking van het gemeentefonds is een ingroeipad afgesproken van maximaal € 15 per inwoner per jaar. In de Programmabegroting 2021 was reeds rekening gehouden met de negatieve gevolgen van de herijking. Deze stelpost was hoger dan de bedragen die nu verwerkt zijn in de Programmabegroting 2022.

De gevolgen van de ontwikkeling van de Algemene Uitkering is als volgt opgebouwd:

omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meicirculaire 2021	207.000	80.000	-41.000	-77.000
Correctie stelpost jeugd	0	-349.000	-349.000	-349.000
Jeugd (2022 100%, 2023 ev 75%)	1.453.200	1.203.600	1.132.300	1.043.500
Correctie stelpost herijking	400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000
Herijking nieuw	0	-384.000	-768.000	-1.152.000
Totaal correcties Algemene uitkering	2.060.200	1.550.600	1.374.300	865.500

Communicatie/participatie na besluitvorming

Na besluitvorming in de raad wordt de begroting geplaatst op de website van de gemeente.

Bijlagen

-
1. Programmabegroting 2022.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Onderwerp: Programmabegroting 2022 - 2025 gemeente Albrandswaard	Gemeenteraad: 8 november 2021	Zaaknummer: 388642

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 september 2021,

BESLUIT:

1. De Programmabegroting 2022 inclusief de paragrafen vast te stellen;
 2. De Agenda van de Samenleving als instrument van de Planning & Controlcyclus te gebruiken om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;
 3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2022, binnen de kaders van deze Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2022 en investeringen;
-