

Zaaknummer	2312064
Portefeuillehouder	De heer G. J. Hendriks, wethouder
Voorstel	Vaststellen Programmabegroting 2022-2025

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De voorliggende Programmabegroting 2022-2025 Gooise Meren, **inclusief de wijzigingen conform de Raadsmededeling Projectenboek en Erratum Programmabegroting 2022-2025 (Zaaknummer 2330009)**, vast te stellen;
2. De kredieten voor de aangekondigde investeringen in 2022, zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 3.549.028 te voteren;

2. Inleiding

Wij bieden u hierbij de Programmabegroting 2022-2025 aan. In de begroting zijn per programma de te realiseren beleidsdoelen opgenomen met de bijbehorende financiële middelen. Het meerjarenperspectief is financieel sluitend.

Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren

We constateren dat de waarden uit het coalitieakkoord nog steeds van toepassing zijn op ons dagelijks werk. Dit staat echter wel in een ander perspectief door de financiële opgave die we hebben om de begroting duurzaam in balans te brengen.

Het is een belangrijke stap om de begroting structureel sluitend te krijgen, maar dit betekent niet dat daarmee de begroting ook al duurzaam in balans is. De grote incidentele tekorten, leidend tot een afnemend eigen vermogen, en het investeringsvolume, maken dat we nog niet voldoen aan de minimale waarde van 6,0 (laat staan streefwaarde van 7,0) zoals die is bepaald in de nota beoordeling kengetallen die dit jaar door de raad is vastgesteld.

Door geen nieuwe ambities en geen reserveringen voor nog niet uitgewerkte investeringen op te nemen, is het nagenoeg gelukt om op de minimale streefwaarde te komen. Dit is een fragiel evenwicht en geeft ons daarmee voor de toekomst de opgave dit ook duurzaam in balans te brengen.

Ondanks de keuzes die we hebben moeten maken om een sluitende begroting te krijgen en dichterbij een duurzame balans te komen, blijft 'Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal' ons uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van Gooise Meren. De termen duurzaam, sociaal, veilig en vitaal staan niet los van elkaar, maar vormen een elkaar versterkend geheel waarmee we de opgaven van Gooise Meren kunnen aanpakken.

3. Beoogd effect

Duidelijkheid over de te bereiken doelen van beleid en toewijzing van de daarmee samenhangende financiële ruimte in 2022.

4. Argumenten en onderbouwing

1.1 De begroting geeft de kaders voor het te voeren gemeentelijk beleid

In de programmabegroting hebben we onze beleidsdoelen voor 2022 opgenomen. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting de mogelijkheid om beleidsprioriteiten te stellen.

1.2 De begroting geeft een verdeling van de beschikbare budgetten over de programma's

In de programmabegroting zijn de financiële middelen verdeeld over de diverse programma's. De gemeenteraad is in de gelegenheid om een integrale afweging te maken omtrent prioriteiten en de budgettaire consequenties.

1.3 Na vaststelling begroting kan het college aan de slag met uitvoering van beleid

Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders – binnen de beleidskaders van de programma's – geautoriseerd tot uitvoering van het programma en besteding van de per programma beschikbare middelen vanaf 1 januari 2022. De begroting is zodoende na vaststelling een instrument om de uitvoering van het gemeentelijk beleid te volgen. De begroting is de basis voor de verantwoording in 2022 door middel van voortgangsrapportages. De definitieve verantwoording vindt plaats bij de Jaarstukken 2022.

1.4 We presenteren een meerjarig sluitende begroting

Met de Perspectiefnota 2022-2025 bent u geïnformeerd over het financieel perspectief voor de komende jaren. Ondanks de maatregelen vanuit het traject 'Duurzame balans in de begroting' bleek dat we nog niet tot een meerjarig sluitende begroting zijn gekomen. Ook de meicirculaire, waarover u separaat bent geïnformeerd, leidt niet tot een gunstiger perspectief voor de toekomstige jaren.

Na de vaststelling van de Perspectiefnota 2022-2025 is sprake van enkele ontwikkelingen die zorgen voor een gewijzigd financieel beeld. Dit betreft de uitwerking van aangenomen moties, de extra Rijksmiddelen Jeugd en het bestuurlijk traject om te komen tot vaststelling van geactualiseerde beheerplannen. Daarnaast is tijdens de uitwerking van de begroting nog een aantal onderwerpen nader geanalyseerd en beoordeeld. Met deze voorstellen kunnen wij aan uw raad een meerjarig sluitende begroting presenteren.

1.5 Eigen indicatoren in Programmabegroting 2021-2024

Met de raad is afgesproken om in de Programmabegroting 2022-2025 zoveel mogelijk programma's te voorzien van eigen beleidsindicatoren, die informatie geven over de effectiviteit van het beleid en daarmee sturingsmogelijkheden geven. De ontwikkeling van eigen beleidsindicatoren vordert gestaag, maar het proces is nog niet afgerond. In deze begroting zijn in programma 2 Veiligheid, programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen en programma 6 Werk en Inkomen al eigen beleidsindicatoren opgenomen. Daar waar mogelijk zijn deze ook voorzien van een streefwaarde. Naast deze indicatoren zijn relevante kengetallen opgenomen om de indicatoren / het programma in perspectief te plaatsen.

De vanuit de regelgeving verplichte beleidsindicatoren per programma, die over het algemeen onvoldoende zeggen over de effectiviteit van het beleid, zijn opgenomen in een bijlage.

2.1 Met vaststelling van de begroting worden diverse investeringen vrijgegeven

Voor het begrotingsjaar 2022 staan diverse nieuwe investeringen (uitvoering in de periode 2022-2025) op de rol. Voor de investeringen in civieltechnische werken is het meestal een combinatie van investeringen in wegen, openbare verlichting, openbaar groen en rioleringen. Deze activiteiten worden in de vorm van een project uitgevoerd en de daarvoor benodigde kredieten worden via afzonderlijke raadsvoorstellen aan u voorgelegd. Ook de investeringen uit de andere programma's zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd, met uitzondering van de onder beslispunt 2 genoemde investeringen. Voor deze investeringen wordt, conform de Financiële Verordening gemeente Gooise Meren¹, bij de vaststelling van deze begroting uw akkoord gevraagd.

5. Houd rekening met en onderbouwing

1.1 Vaststelling Programmabegroting noodzakelijk om in 2022 aan de slag te kunnen

Zonder een vastgestelde programmabegroting mag het college geen uitgaven doen en kunnen geen activiteiten uitgevoerd worden om beleidsdoelen te bereiken.

1.2 Tweede Voortgangsverslag

Gelijktijdig met deze begroting wordt het tweede Voortgangsverslag 2021 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dit betreft alleen afwijkingen voor het jaar 2021. De structurele effecten zijn meegenomen in voorliggende programmabegroting en maken deel uit van de integrale afweging.

1.3 Septembercirculaire 2021

Eind september zal de uitkomst van de Septembercirculaire 2021 bekend worden. Dan wordt duidelijk wat de effecten zijn op de uitkering uit het Gemeentefonds. De raad wordt hierover vóór de meningsvormende raad geïnformeerd. De gegevens uit de Septembercirculaire zijn derhalve niet verwerkt in de programmabegroting.

1.4. Beheerplannen

In de perspectiefnota zijn de financiële effecten opgenomen voor 2022 tot en met 2025 van de door het college vastgestelde geactualiseerde onderhoudsbeheerplannen. Hierbij is gekozen voor scenario 1a; sober, doelmatig, veilig en duurzaam. Na besluitvorming door de raad op 6 oktober a.s. over deze beheerplannen zullen eventuele financiële afwijkingen middels een addendum in de begroting aan u worden voorgelegd.

6. Duurzaamheid

Door het aanbieden van de begroting met een begrotingsapp realiseren wij een toegankelijke en overzichtelijke digitale presentatie van onze begroting. Zie begroting.gooisemeren.nl. De keuze voor digitaal betekent dat er geen boekwerken meer worden samengesteld. Wel is het mogelijk om een afdruk met beperkte opmaak en zonder foto's vanuit de digitale versie te genereren.

7. Financiële onderbouwing

¹ Artikel 4 lid 5 van de Financiële Verordening: Als richtlijn voor het al dan niet autoriseren van een investeringskrediet via het vaststellen van de begroting wordt gehanteerd dat investeringen alsnog separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd als er sprake is van:

- a. investeringen met betrekking tot de bedrijfsvoering en voorbereidingskredieten groter dan € 500.000;
- b. overige investeringen groter dan € 250.000.

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo weergegeven met inbegrip van alle ontwikkelingen en voorstellen vanaf Perspectiefnota 2022-2025. De nadere details zijn terug te lezen in het hoofdstuk 'Hoofdpijnen' van voorliggende Programmabegroting 2022-2025. We presenteren u hierbij een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting.

Structureel begrotingssaldo 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Structureel begrotingssaldo 2022-2025	V 952	V 637	V 860	V 986
Incidentele baten en lasten	N 274	V 0	V 0	V 0
Programmabegroting 2022-2025	V 678	V 637	V 860	V 986

8. Communicatie en participatie

Na vaststelling zal de programmabegroting worden toegezonden aan de toezichthouder, provincie Noord-Holland en op de website van gemeente Gooise Meren worden gepubliceerd middels de begrotingsapplicatie.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De raadsbehandeling van de begroting vindt plaats op 5 oktober (beeldvormende raad), op 27 oktober (meningsvormende raad) en op 3 november 2021 (besluitvormende raad).

Datum	Aanvangstijd	Activiteit
5 oktober	20.00 uur	Beeldvormende Raad (online bijeenkomst)
6 oktober	12.00 uur	Deadline indienen technische vragen
20 oktober	10.00 uur	Deadline indienen moties en amendementen
27 oktober	15.00 uur	Meningsvormende raad (online bijeenkomst)
3 november	20.00 uur	Besluitvormende raad (online bijeenkomst)

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2022-2025
2. Overzicht Investerings

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel Programmabegroting 2022-2025 met zaaknummer ??? van het college van burgemeester en wethouders, en met in acht name van de volgende amendementen:

Besluit

1. De voorliggende Programmabegroting 2022-2025 Gooise Meren, inclusief de wijzigingen conform de Raadsmededeling Projectenboek en Erratum Programmabegroting 2022-2025 (Zaaknummer 2330009), vast te stellen;
2. De kredieten voor de aangekondigde investeringen in 2022, zoals weergegeven in bijlage 2 bij dit voorstel, voor een totaalbedrag van € 3.549.028 te voteren.

Tevens zijn de volgende moties aangenomen:

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde