

Raadsvoorstel Besluitvormend



Programmabegroting 2021-2024

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-145249
datum voorstel: 14 oktober 2020
datum collegevergadering: 20 oktober 2020
datum raadsvergadering: 5 november 2020
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
e-mailadres: p.schadde@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
 2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2021 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor kapitaalslasten vast te stellen;
 3. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien;
 4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 en de opgenomen verkenningen;
 5. Begrotingswijziging nummer R2101 van 2021 vast te stellen.
-

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ter behandeling. De vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 is het vervolg op de Kadernota 2021 (juni 2020) en eindigt met de vaststelling van de jaarrekening 2021 (juni 2022).

Bestaand kader en context

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur en het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Daarnaast is rekening gehouden met de Begrotingscirculaire 2021-2024 van de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, en de Kadernota 2021, vastgesteld in de raadsvergadering van 25 juni 2020.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024 krijgt het college zijn opdrachten mee voor het jaar 2021. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2024 en de opgenomen verkenningen.

Argumenten

- 1.1 De Programmabegroting 2021-2024 is gemaakt op basis van de vastgestelde Kadernota 2021.
- 1.2 De Programmabegroting 2021-2024 is meerjarig niet structureel en materieel in evenwicht. Omdat de begroting voor het jaar 2021 materieel in evenwicht is, controleert de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief toezicht).
- 2.1 De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2021 (zie overzicht op bladzijde 128 van de Programmabegroting) moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad omdat zij hiervoor de bevoegdheid hebben. Voor diverse andere nog voorgenomen investeringen zal het college separaat met voorstellen naar de gemeenteraad komen. De aan alle (voorgenomen) investeringen verbonden budgetten voor kapitaallasten zijn meerjarig wel al opgenomen.
- 3.1 Het overschot in 2021 wordt gestort in de post Onvoorzien.
- 4.1 Voor de tekorten, door de verminderde inkomsten van het Rijk, vanaf 2022 zullen verkenningen worden uitgevoerd.
- 5.1 Met de begrotingswijziging wordt het overschot gestort in de post Onvoorzien.

Kanttekeningen

De septembercirculaire over het Gemeentefonds, is nog niet verwerkt. Via een separate raadsbrief wordt u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire voor de Algemene uitkering.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 is door de gemeenteraad gevraagd de doelen waar mogelijk concreter te formuleren. Bij de voorbereidingen voor de Programmabegroting 2021 was daar een aanvang mee gemaakt. Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande ambtelijke inzet, is verdere invulling van het concreter maken van de Programmabegroting echter gestagneerd. Komend jaar zal hier verder invulling aan worden gegeven.

Financiële consequenties

De Programmabegroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2021. Daarnaast bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds en de ontstane negatieve prognoses. Het financiële beeld is dan als volgt:

	Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)			
Financiële situatie op hoofdlijnen	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldi Kadernota 2021-2024	-609	-1.715	-1.899	-1.844
Incidentele vermindering opschalingskorting Algemene uitkering	170			
Reëler ramen	306	332	222	298
Nagekomen ontwikkelingen	-95	-95	-189	-189
Aanpassingen	488	582	714	816
	260	-896	-1152	-919

Aanpak, uitvoering en participatie

Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten uit de Kadernota 2021 is rekening gehouden.

Voor het meerjarenperspectief 2022-2024 worden de verkenningen, voor de Kadernota 2022, door het college met de ambtelijke organisatie en betrokken partijen nader uitgewerkt. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2021 kunnen de verkenningen door de gemeenteraad worden aangevuld.

Duurzaamheid

Verspreiding van de begroting gebeurt zoveel mogelijk in digitale vorm.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Iedere gemeente heeft haar eigen begroting en eigen financieel beleid.

Urgentie

De Programmabegroting moet voor 15 november zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten, de toezichthouder, van de provincie Zuid-Holland.

Evaluatie

In de Bestuursrapportages en de jaarstukken evalueren wij de uitvoering van de Programmabegroting.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Programmabegroting 2021-2024
2. 1e begrotingswijziging 2021

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 20 oktober 2020 met als onderwerp
Programmabegroting 2021-2024

gelet op de behandeling in de raadsvergadering,

gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen;
2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2021 vast te stellen en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor kapitaalslasten;
3. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien;
4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 en de opgenomen verkenningen;
5. Begrotingswijziging nummer R2101 van 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 5 november 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter