



Raadsvoorstel Besluitvormend

Programmabegroting 2022-2025

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-208440
datum collegevergadering: 28 september 2021
datum raadsvergadering: 11 november 2021
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 2022-2025 vast te stellen;
 2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2022 en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor kapitaalslasten vast te stellen;
 3. Het begrotingsoverschot van € 884.343 te storten in de post Onvoorzien;
 4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023-2025;
 5. Begrotingswijziging nummer R01 van 2022 vast te stellen.
-

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2022-2025 en de meerjarenraming 2022-2025 ter behandeling. De vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 is het vervolg op de Kadernota 2022 (juni 2021) en eindigt met de vaststelling van de jaarrekening 2022 (juni 2023).

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 van de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, en de Kadernota 2022, vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2021.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 krijgt het college zijn opdrachten mee voor het jaar 2022. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2025 en de opgenomen aanpassingen.

Argumenten

- 1.1 De Programmabegroting is gemaakt op basis van de vastgestelde Kadernota 2022.
- 1.2 De Programmabegroting 2022-2025 is meerjarig niet structureel en materieel in evenwicht. Omdat de begroting 2022 (en 2025) materieel in evenwicht is, controleert de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, achteraf (repressief toezicht).
- 2.1 De opgenomen investeringen moeten expliciet worden goedgekeurd door de gemeenteraad omdat de bevoegdheid tot het vaststellen van investeringskredieten bij de raad ligt. De investeringen waarover de gemeenteraad nog moet beslissen zijn niet meegenomen in de besluitvorming. Om de totale financiële positie te kunnen beoordelen zijn de kapitaallasten van alle investeringen in het investeringsplan meerjarig opgenomen.
- 3.1 In 2022 is er een overschot dat wordt gestort in de post Onvoorzien.
- 4.1 Voor de tekorten in 2023 en 2024 zullen verkenningen worden uitgevoerd om de tekorten terug te brengen naar nihil.
- 5.1 Met de begrotingswijziging wordt het overschot, voor eventuele tegenvallers in 2022, gestort in de post Onvoorzien.

Kanttekeningen

De septembercirculaire 2021 over het Gemeentefonds kon vanzelfsprekend nog niet worden verwerkt in deze Programmabegroting. Net als voorgaande jaren zal hierover binnenkort een separate raadsbrief worden aangeboden. Daarnaast is voor wat betreft het tarief van Afvalstoffenheffing voor komend jaar in deze Programmabegroting nog uitgegaan van een vast tarief per jaar (zonder Diftar).

Financiële consequenties

De Programmabegroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2022. Daarnaast bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meircirculaire 2021 van het Gemeentefonds en de ontstane negatieve prognoses. Het financiële beeld is dan als volgt:

	Bedragen x € 1.000 (-/- = nadelig)			
Financieel beeld op hoofdlijnen	2022	2023	2024	2025
Saldo Kadernota 2022	281	-451	-111	242
Resultaat meircirculaire 2021	78	-219	-454	-569
Saldo na meircirculaire 2021	358	-671	-565	-327
Prognose extra middelen jeugd 1,3 miljard	836	580	504	412
Nagekomen aanpassingen	-310	-28	-91	-76
Begrotingssaldo	884	-119	-152	9

In de Programmabegroting 2022-2025 zijn de aanpassingen en de extra middelen jeugd na Kadernota 2022 opgenomen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten uit de Kadernota 2022 is rekening gehouden.

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 2022-2025
2. 1e begrotingswijziging 2022

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 28 september 2021 met als onderwerp
Programmabegroting 2022-2025

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. De voorgenomen investeringen verbonden aan de diverse uitvoeringsprogramma's voor het jaar 2022 vast te stellen en de hieraan meerjarig verbonden budgetten voor kapitaallasten;
3. Het begrotingsoverschot te storten in de post Onvoorzien;
4. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023-2025 en de opgenomen aanpassingen;
5. Begrotingswijziging nummer R01 van 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 november 2021,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter