



Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2021

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

10 november 2020

Commissie

27 oktober 2020

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Afdeling

Financiën

Mail opsteller

Sybren.Hennekens@stichtsevecht.nl

Agendanummer

Registratie nummer

Z/20/191543 - VB/20/96469

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De lasten en baten per programma vast te stellen;
2. De investeringen van de jaarschijf 2021 uit de investeringsplanning 2021-2024 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van het financieel meerjarenperspectief 2022-2024;
4. De Programmabegroting 2021 vast te stellen;
5. De Programmabegroting 2021 aan de toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, te zenden.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2021 aan, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Net als in voorgaande jaren, hebben wij het Collegewerkprogramma 2018 – 2022, dat voortvloeit uit het coalitieakkoord, nader uitgewerkt. In de Programmabegroting zijn onderstaande kaderstellende punten nader uitgewerkt:

- Het Collegewerkprogramma 2018-2022;
- Het Addendum op het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018 - 2022;
- De Meicirculaire Gemeentefonds 2020.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2021

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Programmabegroting 2021 door de raad te laten vaststellen, zodat het college gemandateerd is om uitvoering te geven aan de Programmabegroting 2021.

Argumenten

In de Programmabegroting 2021 zijn het Collegewerkprogramma, de inventarisatie van de Kadernota 2021, het Addendum op het Collegewerkprogramma, maatregelen om de begroting sluitend te maken en de effecten van de meicirculaire in het begrotingsbeeld verwerkt. Verder zijn de autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes, ter bevordering van het realistisch gehalte van de programmabegroting, meegenomen. De begroting is door de gekozen maatregelen over alle jaren sluitend. In de jaren 2021, 2023 en 2024 rest zelfs een positief saldo.

Kanttekeningen

Eind september komt het Rijk met de uitwerking van de septembercirculaire. De effecten van de Septembercirculaire worden u afzonderlijk aangeboden, maar wel gelijk behandeld met de Programmabegroting in de commissie en raad. Deze Septembercirculaire kan invloed hebben op het gepresenteerde saldo. De aankondiging dat de verhoging van de opschalingskorting in 2021 geschrapt wordt is wel al in de begroting verwerkt.

Communicatie

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021 wordt deze gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Financiën en risico's

Financieel beeld 2021

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Aanvang begrotingssaldo	419.283	309.986	2.211.090	2.307.999
Autonome ontwikkelingen	-1.043.162	-549.955	-1.794.482	-1.834.047
Addendum CWP	-721.000	-357.500	-148.900	-160.200
Beleidskeuzes	-898.692	-563.692	-548.692	-634.866
Maatregelen	2.374.856	1.161.161	548.715	548.715
Saldo Programmabegroting 2021	131.285	0	267.731	227.601

Zoals u kunt lezen in bovenstaande financiële beeld is het begrotingssaldo over alle jaren sluitend gemaakt door de inzet van de, uit het retraite aangedragen, incidentele maatregelen. In de jaren 2021, 2023 en 2024 rest zelfs een positief saldo.

Autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en maatregelen

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden in de programmabegroting. Er is geen keuze. Deze ontwikkelingen vloeien voort uit wet- en regelgeving of vloeien voort uit besluiten genomen door uw raad.

Beleidskeuzes zijn aanpassingen die zeer gewenst, maar niet strikt noodzakelijk zijn. Deze beleidskeuzes blijven dus keuzes. Het niet doorvoeren betekent dat belangrijke projecten en beleid geen doorgang kunnen vinden.

Maatregelen zijn dekkingen die ingezet worden om de kosten van de autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes te kunnen betalen.

Risico's

In de begroting zijn taakstellingen op het Sociaal domein opgenomen. De toezichthouder beoordeelt op hardheid en haalbaarheid van deze taakstellingen. Ook wordt beoordeeld of ze binnen de termijn van de raming gerealiseerd worden. Afgelopen jaar heeft de provincie echter ingestemd met de Programmabegroting 2020 inclusief taakstellingen. Dit jaar zit één taakstelling van € 100.000 meer in de Programmabegroting 2021 dan afgelopen jaar.

Het voordeel van het schrappen van de opschalingskorting vanuit het Rijk is meegenomen in het financieel beeld van de begroting. Het is echter niet geheel zeker of we naast het voordeel ook nog nadelen in de Rijksbijdrage te verwerken zullen krijgen.

Vervolg

Na vaststelling van de Programmabegroting 2021 wordt deze voor 15 november 2020 aangeboden aan de provinciaal toezichthouder. Daarnaast wordt de begroting met de inwoner gedeeld via onze communicatiekanalen.

22 september 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders