

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2022
Datum collegebesluit	5 oktober 2021
Zaaknummer	203177
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Medewerker	Klein Tank, R.M.J. (Richard)

Doel

De raad dient op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten jaarlijks voor 15 november een programmabegroting voor het volgende jaar vast te stellen. Met dit raadsvoorstel wordt hierin voorzien.

Voorstel

1. De programmabegroting 2022 "Basis op orde en investeren" vaststellen.
2. De vierde wijziging programmabegroting 2021 vaststellen.

Argumenten

Inleiding

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij de raad geïnformeerd over hoe wij dit jaar de producties in het kader van de budgetcyclus dachten vorm te gaan geven na de cyberaanval. Daarbij spraken wij de verwachting en de hoop uit dat we erin zouden slagen een "volwaardige" programmabegroting 2022 te kunnen maken en die tijdig aan de raad aan te bieden. Bijgaande programmabegroting bevat de beleidsmatige en financiële kaders voor de gemeentelijke inspanningen in 2022 en beantwoordt daarmee zo goed mogelijk aan de eisen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Desondanks zijn er enkele onderdelen die nog niet volledig konden worden opgenomen. Dit betreffen voornamelijk de overzichten en analyses van beleidsindicatoren in de verschillende programma's.

Sluitende begroting met nieuwe impulsen

De ontwikkelingen die wij in de inleiding van de programmabegroting op hoofdlijnen hebben toegelicht stellen ons in staat om de raad hierbij een sluitende programmabegroting 2022 voor te leggen. Wij hebben ons maximaal ingespannen om een volwaardige programmabegroting 2022 op te stellen. Om dit te doen terwijl de organisatie nog hard werkt om de financiële administratie in al haar facetten weer compleet en goed functionerend te krijgen, was niet eenvoudig.

Het budgettaire perspectief laat zien dat de financiële positie van de gemeente wat positiever is dan waar we in de zomerbrief nog vanuit konden gaan. Dit is te danken aan hogere inkomsten en incidentele ontvangsten, maar ook aan het feit dat we vasthouden aan de scherpe budgettaire keuzes die we in de afgelopen jaren hebben gemaakt. In de reserves en in de jaarschijf 2022 is er daardoor ruimte voor nieuw beleid. De voorstellen die wij hiervoor doen staan niet op zichzelf, maar hebben een directe relatie met opgaven waar we al mee bezig zijn en die voor het welslagen een extra impuls kunnen gebruiken. Geheel nieuwe plannen oppakken doen we dus niet.

Onze focus zal in 2022 zijn gericht op de strategisch belangrijke projecten die in afgelopen jaren in gang zijn gezet, maar vooral ook op onze dienstverlening naar inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Dat geldt tevens voor de realisatie van bestaande financiële taakstellingen en het borgen van de lessen uit de cyberaanval. Hiermee blijven we bouwen aan de toekomst van Hof van Twente. Kortom: Basis op orde en investeren.

Risico's

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is geactualiseerd en vormt de basis voor de weerstandsratio en vereiste weerstandscapaciteit. Daarnaast merken wij op dat wij in de inleiding van de programmabegroting een analyse geven van de (bestuurlijk-maatschappelijke) risico's die voor de nabije toekomst een rol spelen.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de aanname van structurele extra middelen voor jeugdzorg. Op basis van afspraken (Rijk, IPO en VNG) mogen gemeenten rekening houden met maximaal 75% van deze bedragen. De toegestane werkwijze voor de opstelling van de meerjarenbegroting is nog geen toezegging van een structurele compensatie. Hierover moet het Rijk nog een besluit nemen.

Alternatieven

M.b.t. de voorstellen voor nieuw beleid kunnen alternatieve keuzes worden gemaakt. De raad beschikt over de mogelijkheid om desgewenst voorstellen te amenderen.

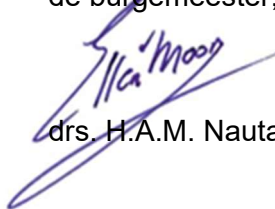
Vervolg

Op 14 oktober bestaat er gelegenheid voor de raad om tijdens een technisch beraad vragen te stellen over de programmabegroting. Tijdens de raadsvergadering van de Algemene beschouwingen op 1 en 3 november zal de begroting worden behandeld en moeten worden vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlagen:

1. Programmabegroting 2022 "Basis op orde en investeren"
2. Bijlagen Programmabegroting 2022