



## Raadsvoorstel

<b>Zaaknummer</b>	L283460
<b>Datum raadsvergadering</b>	11 november 2021
<b>Portefeuillehouder</b>	W.R. Vos
<b>Onderwerp</b>	Programmabegroting 2022-2025

### Voorstel

Het college stelt u voor de programmabegroting 2022 – 2025 van de algemene dienst vast te stellen.

### Aanleiding

De raad stelt jaarlijks vóór 15 november de begroting vast voor het komende begrotingsjaar en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

### Doel / Effect

De raad autoriseert de financiële middelen zodat het college de gemeentelijke taken en activiteiten in het begrotingsjaar kan uitvoeren.

### Argumenten

*1.1 Conform de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording dient de raad de begroting vast te stellen.*

Vóór 15 november dient de raad de begroting voor het komende begrotingsjaar en de drie hierop volgende jaren vast te stellen. Aan de hand van programma's worden hierin de W-vragen beantwoord: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, en wat mag het kosten.

*1.2 De raad heeft op 8 juli de Kadernota 2022 vastgesteld waarbij de kaders voor het opstellen van de begroting zijn vastgesteld.*

De raad heeft ingestemd met kaders voor o.a. nieuw beleid en de belastingmaatregelen in 2022. Het amendement om het contract voor het eetwerkcafé met vier jaar te verlengen en de motie om de hondenbelasting af te schaffen hebben wij in de begroting verwerkt. Het structurele nadeel van het afschaffen van de hondenbelasting vangen we op door in de begroting een verhoging van de OZB voor te stellen. Hiermee wordt een structureel nadeel, structureel opgevangen. Ook hebben wij de stelpost voor de "Rijksinkomsten Jeugdzorg/WMO abonnementstarief" verhoogd, om het structurele nadelige effect van het contract eetwerkcafé op te vangen. Met deze maatregelen bleef het begrotingsaldo 2022 in de kadernota 2022 sluitend.

Het begrotingsresultaat pakt tot en met 2024 gunstiger uit dan verwacht bij de kadernota. Dit wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen in de meicirculaire 2021.

Ten opzichte van de kaderbrief wijzigt het begrotingsresultaat als volgt:



	2022	2023	2024	2025
Resultaat kadernota 2022	-	-273.000	-667.000	-733.000
Amendement 10.2: contract EWC verlengen 4 jaar	17.000	-33.000	-33.000	-33.000
<i>Verhogen stelpost WMO/Jeugdzorg vanwege amendement 10.2</i>	<i>-17.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
Motie 10.1: Afschaffen hondenbelasting	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<i>Voorstel dekking afschaffen hondenbelasting: Verhogen OZB</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
Resultaat geamendeerde kaderbrief 2022	-	-273.000	-667.000	-733.000
Meicirculaire 2021	402.000	236.000	66.000	-21.000
Ontw ikkelingen na voorjaarsnota 2021	233.000	57.000	-31.000	-140.000
<b>Resultaat Begroting 2022-2025</b>	<b>635.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-894.000</b>

De begroting is hiermee sluitend in 2022 en 2023. Er is echter wel sprake van toekomstige onzekerheden. Voor een nadere duiding van deze onzekerheden en doorkijk vanaf 2023 verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief.

#### **Tegenargument / Alternatieve scenario's**

Niet van toepassing.

#### **Risico's**

Niet van toepassing.

#### **Plan van aanpak / Tijdsplanning**

Na vaststelling door de raad zal de begroting in 2022 door het college worden uitgevoerd.

#### **Bijlagen**

Programmabegroting 2022 – 2025.

**Het college van de gemeente Leusden,**

**H.W. de Graaf – Koelewijn**  
directeur-secretaris

**G.J. Bouwmeester**  
burgemeester



# Gemeente Leusden

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 5 oktober 2021, nummer: L283460;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

### **b e s l u i t:**

De programmabegroting 2022 – 2025 van de algemene dienst vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021.

**I. Schutte - van der Schans**  
griffier

**G.J. Bouwmeester**  
voorzitter