

VOORSTEL AAN: ALGEMEEN BESTUUR

Vergaderdatum: 12-4-2021

Agendapunt nr:

Kenmerk:

Status: ter besluitvorming

Opsteller: Sjoerd de Jong

Namens: Hans Kox

Bijlage(n): Ontwerpbegroting 2022

Overzicht van reacties op de kaderbrief

Concept aanbestedingsbrief

<i>Route besluitvorming</i>	<i>Vergadering d.d.</i>
Directie	
Dagelijks Bestuur	22-3-2021
Algemeen Bestuur	12-4-2021

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2022-2025

Beslispunt

1. De ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2022 – 2025 voorlopig vast te stellen en deze voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden.

Besluit

Paraaf:

Datum:

TOELICHTING

Beslispunt 1

Algemeen

Bijgaand treft u de ontwerpbegroting 2022 aan.

De begroting kent een formele zienswijzeprocedure. De raden van de gemeenten kunnen binnen acht weken na toezending van de ontwerpbegroting bij het dagelijkse bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Wanneer het dagelijks bestuur naar aanleiding van de zienswijzen wijzigingen aan wil brengen doet zij hiertoe een voorstel aan het algemeen bestuur en zij voegt tevens de zienswijzen bij de ontwerpbegroting en biedt deze aan bij het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur stelt de begroting, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, vervolgens op 5 juli 2021 vast. Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2021 toe aan de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Kaderbrief 2022

In de kaderbrief 2022 beschreef de GGD inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die van belang waren bij de voorbereiding van de begroting voor het jaar 2022. De gemeenten hebben op deze kaders gereageerd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van deze reacties. Tevens ontvangt u de concept-aanbiedingsbrief aan de raden.

Toelichting begroting 2022

De belangrijkste financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 zijn:

- De indexering van 2,18% voor loon- en prijscompensatie, waardoor de begroting uitzet met € 500.000;
- Het instellen van een budget voor organisatieontwikkeling van € 130.000;
- Het Rijksvaccinatieprogramma is aangepast voor HPV jongens en inhaalmogelijkheid voor 18 – 26 jarigen waardoor de kosten toenemen met € 80.000.
- Verschuiving van taken op het gebied van PSHOR van de Veiligheidsregio naar de GHOR voor een bedrag van € 50.000.

Deze ontwikkelingen zijn allen opgenomen in de Kaderbrief en ongewijzigd verwerkt in de begroting 2022.