

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 04-11-2021

Onderwerp : Programmabegroting 2022 – 2025: Met ambitie door!

Voorgestelde beslissing

- 1 De programmabegroting 2022 vaststellen;
- 2 De meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aannemen.

Aanleiding

Jaarlijks besluit de raad over de Programmabegroting. In de Programmabegroting stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders voor het komende jaar vast.

Deze Programmabegroting heeft de titel: Met ambitie door!

Wij presenteren een solide, structureel sluitende begroting, waarin we gehoor geven aan de gestelde ambities. In de voorjaarsnota hebben we aangegeven dat we verbindingen versterken; we gaan voortvarend door op de wegen die zijn vastgelegd in onze visies en notities, waarbij we de kosten van incidentele extra impulsen dekken uit de algemene reserve.

Verandering in gang gezet

Vorig jaar werd het instrument brede welvaart geïntroduceerd, waarmee we met 11 dimensies kijken naar de welvaartsontwikkeling in onze gemeente. Deze dimensies zijn onderverdeeld in 3 clusters:

- cluster 1: welstand en ontwikkeling (inkomen, werk, onderwijs)
- cluster 2: welzijn in lijf, geest en sociaal (gezondheid, balans werk/privé, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn)
- cluster 3: welbevinden in de leefomgeving (milieu, veiligheid, woontevredenheid)

Met de brede welvaartsvisie is een verandering in gang gezet waar we veel jaren mee vooruit kunnen én een verandering die ook goed past bij de afgelopen periode. Een periode waarin we te maken hadden met de coronapandemie waarvan we de uiteindelijke impact nog niet kennen. Het blijkt nu belangrijker dan ooit om met een brede welvaartsbril naar onze samenleving te kijken. Om te streven naar evenwicht waarin ruimte is voor milieu, gezondheid en welbevinden van onze inwoners.

Landelijk speelt het debat over de menselijke overheid. Hoe wordt publiek vertrouwen herwonnen en hoe krijgt de overheid weer een gezicht? In onze gemeente constateerden we deze behoefte aan menselijke maat al eerder. Onze sturingsfilosofie speelt hier op in; werken vanuit de bedoeling is het antwoord op hoe onze gemeente in deze tijd moet opereren. Samen met de raad als bondgenoot en ambassadeur zijn we gaan werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. Hierbij redeneren we niet vanuit regels en protocollen, maar vooral vanuit de leefwereld van mensen.

Met lef samen bouwen aan onze toekomst

Het versterken van de brede welvaart sluit ook goed aan bij het coalitieprogramma “Met lef samen bouwen aan onze toekomst”, waar u met trots op kunt terug kijken. *Lef* uitte zich in de transformatie in het sociale domein waarbij we bewust niet hebben bezuinigd maar een transformatie in gang zetten. *Samen* met inwoners voerden we meer dan 100 gesprekken om de toekomstvisie vorm te geven. *Bouwen aan de toekomst* vinden we onder andere terug in de woningbouwplannen die we in de steigers hebben gezet. We zijn écht anders gaan werken; vanuit de bedoeling en waarbij de inwoner centraal staat.

De programmabegroting 2022 - 2025 beschouwen wij als een update van de vorige begroting. De ambitieuze plannen die in gang zijn gezet, voeren we de aankomende jaren verder uit. Hiervoor blijven we vol enthousiasme werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Financieel perspectief

Met de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 presenteren wij u een meerjarig structureel sluitende begroting, waarin we in lijn met de voorjaarsnota en de wens van de raad stevig doorpakken op de ambities die we de afgelopen periode hebben ingezet. Dat betekent dat we incidenteel een aantal extra impulsen geven, die we dekken uit de algemene reserve. De afvalstoffenheffing stijgt met name door externe wet- en regelgeving. Doordat we de OZB en de rioolrechten op hetzelfde niveau kunnen houden stijgen de woonlasten met gemiddeld 2,99%. Met een weerstandsratio van 3,59, ver boven het minimumniveau van 2, blijven we een stevige basis houden om financiële klappen op te kunnen vangen.

Tot slot

Ruim een jaar geleden, kregen we te maken met de coronapandemie met alle maatregelen en gevolgen van dien. We gingen creatief op zoek naar nieuwe manieren van dienstverlening, samenwerking en ondersteuning. En hoewel er nu een einde in zicht lijkt te komen aan de pandemie, zijn we er nog niet. De langdurige effecten van de pandemie op de brede welvaart zijn nog niet bekend. Wel weten we dat we niet zomaar terug kunnen en willen naar ons oude leven. Dat betekent niet dat we achterover gaan zitten. We kijken naar de kansen die er nu liggen en gebruiken het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe balans waarin we versterken wat we willen behouden. We zijn ervan overtuigd dat we in verbinding met elkaar het plezier in het wonen, werken en leven in onze gemeente nog verder versterken. Kortom, we gaan met ambitie door!

Wat wordt met beslissing bereikt

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2022 autoriseert de raad het aangaan van verplichtingen door het college van B&W binnen de door de raad gestelde inhoudelijke en financiële kaders.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. De programmabegroting 2022 geeft invulling aan het coalitieprogramma en de Voorjaarsnota.

De voorjaarsnota 2022 met de benoemde ontwikkelingen, het coalitieprogramma, de begrotingsdoctrine en de meicirculaire 2021 vormen de basis voor deze programmabegroting. Daarnaast hebben wij in de programmabegroting actuele ontwikkelingen verwerkt.

1.2 De begroting voldoet aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Met deze begroting kunnen de maatschappelijk relevante opgaven worden gerealiseerd op basis van een structureel sluitende begroting met behoud van een voldoende financiële positie en weerstandsvermogen.

1.3 De begroting is meerjarig structureel sluitend; incidenteel doen we een beperkt beroep op onze algemene reserve.

Conform de lijn die de afgelopen jaren is ingezet door de raad en bevestigd met de voorjaarsnota, pakken we stevig door op de ambities die we de afgelopen periode hebben ingezet. Dat betekent dat we incidenteel een aantal extra impulsen geven, die we dekken uit de algemene reserve. Hiervoor doen we in de komende drie jaren een beperkt beroep op onze algemene reserve. Voor 2022 gaat dit om een bedrag van € 128.000.

2.1. De cijfers van het meerjarenperspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2023- 2025.

De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en onze voorstellen. Het perspectief is meerjarig structureel sluitend. Incidenteel geven we een aantal extra impulsen, In 2025 is de begroting zowel structureel als incidenteel sluitend.

Kanttekeningen

a. *De septembercirculaire 2021 is nog niet verwerkt in de programmabegroting*

Conform de begrotingsdoctrine is de meicirculaire 2021 leidend voor de programmabegroting 2022. De septembercirculaire kan voor 2022 wijzigingen met zich meebrengen. Nadat de septembercirculaire is uitgebracht, zullen wij u over de effecten hiervan informeren. Deze effecten worden vervolgens meegenomen in de bestuursrapportages van 2022.

Kosten, baten, dekking

Meerjarenraming 2022- 2025	2022	2023	2024	2025
Structureel resultaat Programmabegroting 2021 - 2024	462	720	1.087	1.087
Totaal structurele autonome ontwikkelingen	147	-70	-186	130
Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen	-454	-322	-696	-715
Structureel resultaat 2022- 2025	155	328	205	502
Incidenteel resultaat 2022-2025	-283	-634	-446	-233
Totaal resultaat meerjarenraming 2022-2025	-128	-307	-241	269

Uitvoering

Planning

- **Maandag 25 oktober:** Technische vragenronde begroting en berap
- **Maandag 1 november:** 1^e termijn raadsvergadering/Algemene beschouwingen
- **Donderdag 4 november:** 2^e termijn raadsvergadering

Communicatie/participatie

Presentatie begroting aan pers en raad door college: 30 september 2021

Bijlagen

1. Programmabegroting 2022 – 2025: Met ambitie door!

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen

O.E.T. van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-