Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 16 november 2021
Voorstel: 2021-075

Zaaknummer: 1894/2021/2449982
Documentnummer: 1894/2021/2463513
Datum collegebesluit: 11 oktober 2021

Onderwerp
Vaststelling begroting 2022 gemeente Peel en Maas

Openbaarheid
Alle stukken zijn openbaar.

Voorstel
1 De begroting 2022 van de gemeente Peel en Maas vast te stellen
2 De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting 2022) vast te stellen

Investeringen Begroting 2022						
nr	Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Afschrijf-termijn	Bruto investering	Kapitaallasten ten laste van exploitatie rente 0,75%	Kapitaallasten gedekt* rente 0,75%	Totaal kapitaallasten
	Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling					
1	Verbetermaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW) 2022	60	980.000	0	23.683	23.683
2	Muldersweg-Rector Thomassenstraat- van Acchgelstraat	40	490.000	15.925	0	15.925
3	Bijdrage privaat afkoppelen	60	50.000	0	1.208	1.208
4	Bijdrage groen-blauwe revolutie	60	60.000	0	1.450	1.450
	Bevordering verkeersveiligheid					
5a	Herinrichting Kerkstraat + Parkeerplaats Kurversweg (wegen)	40	1.600.000	52.000	0	52.000
5b	Herinrichting Kerkstraat + Parkeerplaats Kurversweg (riolering)	60	300.000	0	7.250	7.250
6	Herinrichting Peelstraat	40	620.000	20.150	0	20.150
7a	Herinrichting Wietelweg (wegen)	40	900.000	29.250	0	29.250
7b	Herinrichting Wietelweg (riolering)	60	100.000	0	2.417	2.417
8	Heljes Pedje en omgeving	40	740.000	24.050	0	24.050
	Overige infrastructurele werken					
9	Reconstructie Ninnesweg	40	1.470.000	47.775	0	47.775
10a	Reconstructie Heldensedijk en Meijelseweg	40	2.175.000	70.688	0	70.688
10b	Vervangen brug Heldensedijk	80	1.025.000	20.500	0	20.500
11	Vervangen brug 't Rooth en brug Aan de Kerkhof	80	460.000	9.200	0	9.200
12	Vervangen van speelvoorzieningen	20	150.000	8.625	0	8.625
	Riool en afvalwaterbeheer					
13	Renovatie/vervanging vrijverval rioliering 2022	60	525.000	0	12.688	12.688
14	Uitbreiden grondwatermeetnet	60	50.000	0	1.208	1.208
	Onderhouden en verduurzamen accommodaties					
15	VV Baarlo, vervanging verlichting 3 voetbalvelden	15	40.000	2.967	0	2.967
	Bedrijfsvoering					
16	Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst	7	347.200	0	52.204	52.204
17	Vervanging Basis ICT 2022-2026	4	900.000	0	231.750	231.750
18	Aanleg glasvezel buitendienst en HvdG	20	50.000	2.875	0	2.875
19	Audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen	6	250.000	43.542	0	43.542
	WMO-voorzieningen					
20	WMO-vervoersvoorzieningen	5	500.000	0	103.750	103.750
			13.782.200	**347.546**	**437.608**	**785.154**

Inleiding
Bijgaand bieden we u de laatste begroting van deze raadsperiode aan. Deze begroting bouwt inhoudelijk voort op de kaderstellingen die de afgelopen jaren per programma zijn vastgesteld. De begroting vertoont in alle jaren positieve saldi. We hebben ruimte ingebouwd om in de toekomst extra te investeren in majeure projecten (zoals IHP, dorpsontwikkelplannen e.d.) te kunnen doen, we houden de lokale lasten laag (stijging met slechts 0,9% t.o.v. 2021) én er is voldoende ruimte om onze algemene reserve aan te vullen.

De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel dat we onderstaand kort toelichten:

Beleidsmatig deel:
Het beleidsmatige deel omvat o.a. de programmateksten waarin we antwoord geven op de vragen:
- Wat willen we bereiken?
- Wat doen we daarvoor?
- Wat mag het kosten?

Verder zijn de min of meer 'reguliere' werkzaamheden per programma opgenomen in het onderdeel 'Wat doen we verder binnen het programma?'. Tenslotte is per programma opgenomen welke specifieke investeringen en claims er mee samenhangen en welke verbonden partijen een relatie hebben met het programma.
In het beleidsmatige deel treft u verder de paragrafen aan waarin bepaalde specifieke onderwerpen worden toegelicht die een dwarsdoorsnede van de begroting vormen en dus op meerdere programma's betrekking hebben (bijv. risico's en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering).

Financieel deel:
BEGROTINGSSALDI
In financieel opzicht is de begroting gebaseerd op de Kadernota 2022. Alle mutaties t.o.v. de saldi zoals die in de Kadernota zijn opgenomen worden toegelicht (cijfermatig en tekstueel). We hebben in elk jaar van het meerjarenperspectief een substantieel begrotingsoverschot:

	2022	2023	2024	2025
Saldi Begroting 2022 - 2025	**917.991**	**305.319**	**448.255**	**770.602**

De aansluiting met de saldi uit de Kadernota en de toelichting op de afzonderlijke onderdelen is in de begroting in hoofdstuk 5-B opgenomen.

INVESTERINGEN EN CLAIMS:
Zoals in de Kadernota 2022 al besloten is naast de specifiek benoemde investeringen en claims in de begroting extra financiële ruimte opgenomen om aanvullende investeringen in de komende jaren te dekken. Dat betreft bijvoorbeeld investeringen die volgen uit het IHP of andere majeure projecten. Besluitvorming over al die specifieke projecten moet uiteraard nog plaatsvinden maar in financieel opzicht houden we alvast rekening met een cumulatief oplopende stelpost voor de eventuele kapitaallasten.

In vergelijking met de Kadernota is de investering m.b.t. de tennisbanen van LTC Tonido in Baarlo doorgeschoven naar 2023 en hebben we ook enkele nieuwe investeringen en claims. Die nieuwe investeringen en claims zijn:

Investeringen:
- Bijdrage privaat afkoppelen (onderdeel van nieuwe GRP)
- Bijdrage 'groen-blauwe revolutie' (onderdeel van nieuwe GRP)
- Uitbreiden Grondwatermeetnet (onderdeel van nieuwe GRP)
- Heljes Pedje en omgeving
- Aanleg glasvezelkabel buitendienst
- Vervanging audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen

Claims:
- Aanvullende subsidie Omroep P&M
- Groepsgewijze inschrijving arbeidsmigranten
- Waarborgen informatieveiligheid
- Uitbreiding licenties ICT
- Regionale samenwerking platform vitale veehouderij
- Programma Vitaal en verbonden buitengebied – Project toekomst gebonden wonen buitengebied
- Actualiseren / indexeren waarderingssubsidies 2022 e.v.
- Uitbreiding BOA's

Alle investeringen en claims worden in hoofdstuk 5-F van de begroting toegelicht.

LOKALE LASTEN:
In de paragraaf lokale heffingen gaan we specifiek in op de lasten voor de inwoners en bedrijven in Peel en Maas. Dat doen we o.a. door de lastendruk voor een gemiddeld huishouden weer te geven waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Voor OZB is rekening gehouden met een stijging van 2,0% in 2022 en voor de daaropvolgende jaren.
- Tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het nieuwe GRP en zijn lager dan in 2021.
- Tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 10 in 2022. Daarnaast zullen enkele tarieven op het milieupark ook stijgen.

In totaal stijgen de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in 2022 met 0,9% (€ 6,59). Dit is lager dan de gemiddelde prijsinflatie. De lokale lasten worden in hoofdstuk 7-G van de begroting toegelicht.

Argumenten

1.1 *De begroting is in financieel opzicht meerjarig 'sluitend'*
De begroting vertoont in alle jaren van het meerjarenperspectief overschotten en er wordt ook jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. De lokale lasten voor een gemiddeld huishouden stijgen met 0,9% en liggen daarmee een stuk lager dan de gemiddelde prijsinflatie.

1.2 *De begroting vormt de verdere doorvertaling van de kaderstellingen*
In de programmateksten geven we antwoord op de vragen Wat willen we bereiken ? en Wat gaan we daar voor doen? Die beantwoording komt voort uit de kaderstellingen per programma die in de afgelopen jaren door uw raad zijn vastgesteld.

Kanttekeningen

1.1 *Afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot*
De belangrijkste oorzaak van de positieve begrotingssaldi is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds die wordt verwacht in de komende jaren. Deze ontwikkeling is echter sterk conjunctuurgevoelig en ook afhankelijk van keuzes die een nieuw kabinet maakt. Daarmee is dit een inkomstenpost met de nodige onzekerheden. Verlaging van de algemene uitkering heeft uiteraard invloed op de begrotingssaldi.

Financiën

De financiële gevolgen van de begroting 2022 zijn verwerkt in de saldi voor de jaren 2022 t/m 2025.

Juridische afwegingen
De begroting moet formeel uiterlijk 15 november bij de provincie Limburg worden aangeboden. Omdat de raadsvergadering dit jaar pas op 16 november plaatsvindt hebben we bij de provincie om uitstel gevraagd en leveren we de begroting op 17 november aan. Dat uitstel is schriftelijk (via e-mail) bevestigd door onze provinciale toezichthouder. De provincie toetst (als toezichthouder) of de begroting aan de eisen van de Gemeentewet en het BBV voldoet en of er financiële problemen zijn (te verwachten).
We gaan er van uit dat de provincie de begroting zal goedkeuren aangezien er meerjarig en structureel een begrotingsoverschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onderdelen bevat.

Communicatie
Na vaststelling van de begroting wordt een begroting in één oogopslag gepubliceerd in de Hallo Peel en Maas.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,
L.P.H. Breukers

de burgemeester
W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Paul Sanders

Bijlage(n):
- Begroting 2022 gemeente Peel en Maas
- Aanbiedingsbrief Begroting 2022

Ter inzage: