

Raadsvergadering : 25 oktober 2021

Agendapunt : 5

Onderwerp : Begroting 2022

Beslispunten

1. De begroting 2022 inclusief meerjarenraming vast te stellen.

Samenvatting

Bij dit raadsvoorstel wordt de begroting 2022 aangeboden. Het is de laatste begroting in deze raadsperiode. Het is wederom gelukt om u een sluitende begroting aan te bieden. Bij het opstellen van de begroting hebben wij speciale aandacht geschonken aan de leesbaarheid. Zo hebben de budgethouders aandacht besteed aan het duidelijk verwoorden van de plannen, de communicatiemedewerkster heeft met enthousiasme de teksten nog leesbaarder gemaakt en een fraaie lay-out toegepast. Financiën heeft tenslotte haar best gedaan om naast de minimaal verplichte onderdelen in de begroting ook de cijfers op een transparante manier te presenteren.

Gezamenlijk zijn er zo mooie verbeterlagen gemaakt. De eerste stappen zijn gezet, voor een volgende begroting zijn nog voldoende ideeën voor verdere verbetering.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Het doet ons genoegen om u de programmabegroting 2022 aan te bieden.

De begroting 2022 is alweer de vierde en daarmee de laatste begroting die het huidige college aanbiedt in deze raadsperiode. Passend, dat juist deze begroting behandeld mag worden in de Statenzaal in het provinciehuis.

Het door u op 14 mei 2018 vastgestelde coalitieakkoord is voor ons nog steeds leidend bij het opstellen van de begroting en de plannen voor 2022.

Een leefbare woon- en werkgemeenschap

Passende woonruimte

Het collegeprogramma is ambitieus. Om op Vlieland een leefbare woon- en werkgemeenschap mogelijk te maken, is de laatste jaren veel werk verzet. Zo is het aantal woonruimten voor permanente bewoning tijdens deze collegeperiode substantieel gestegen. In 2020 werden 25 woningen in de wijk De Zeester opgeleverd en in het begrotingsjaar 2022 komen daar nog de 36 woningen en 7 studio's in de Boswijk bij. Het beheer en de exploitatie van deze nieuwe zorgwijk moet in 2022 vorm gaan krijgen.

Programma Waddeneilanden

Daarnaast is op dit moment het Programma Waddeneilanden volop in ontwikkeling en vinden er gesprekken over cofinanciering plaats met het Rijk en de Provincies. En niet zonder resultaat, op het gebied van Wonen hebben we met het Rijk al verdiepende gesprekken. Wel is het zo dat het programma nog verder uitgediept moet worden en voorzien moet worden van concrete projecten en inspanningen per eiland. Deze inspanningen moeten verricht worden voordat er sprake is van een definitieve deal en vragen daarom om een stuk voorfinanciering van de eilanden in de voorbereidingskosten. Daarom stellen wij voor Waddenbreed € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen in 2022. De GR de Wadden zal dit budget gebruiken om dit programma af te ronden en de cofinanciering rond te krijgen. Voor de gemeente Vlieland betekent dit een bijdrage van € 30.000,-. Als er bij de Kadernota 2023-2026 duidelijkheid is over het programma Waddeneilanden en de cofinanciering vanuit het Rijk en de Provincies, zal er een voorstel komen voor de meerjarige baten en lasten van het programma.

Een goed functionerende samenleving

Mondzorg

Tot en met mei 2022 faciliteren we elk kwartaal mondzorg op Vlieland. Wanneer het Welzijnsgebouw opgeleverd wordt zal daar een vaste praktijk gevestigd zijn. De gesprekken met de beoogde tandarts en de zorgverzekeraar bevinden zich ten tijde van dit schrijven in een afrondende fase. Als gemeente leveren we, zolang dit nodig is, jaarlijks een maximale bijdrage van €10.000 om mondzorg structureel mogelijk te maken op ons eiland.

Mantelzorg

Ook gaan we aan de slag met de uitvoering van de nieuwe mantelzorgnotitie 2021. Hierbij hebben we meer zicht op en contact met de mantelzorger en kunnen we betere ondersteuning en waardering bieden aan mantelzorgers en hiermee overbelasting voorkomen. Dit gaan wij doen in samenwerking met onze netwerkpartners.

Onderwijs

We blijven betrokken bij het bestuur van de school in de rol van extern toezichthouder en samenwerken met het stichtingsbestuur aan het door-ontwikkelen van het ingezette proces, gericht op de kwaliteitsverbetering, in de volle omvang. In dat kader wordt overleg gevoerd over het beheer en de exploitatie van het gebouw, de kinderopvang, de Voor- en Vroegschoolse Educatie, taalachterstanden maar ook de (geestelijke) gezondheid en fitheid van onze jeugd.

Een goed functionerende gemeentelijke organisatie

Om een toekomstbestendig personeelsbeleid te kunnen voeren zijn we eind 2020 gestart met het opstellen van een Strategisch Personeelsplan. We zijn hierin begeleid door personeelsadviseurs van de gemeente Leeuwarden. Om de uitdagingen voor de toekomst in beeld te brengen zijn er brainstormsessies gehouden met de drie teams.

Vervolgens hebben de teamleiders, samen met de personeelsadviseurs, dit verder uitgewerkt.

Naar aanleiding van het Strategisch Personeelsplan zijn organisatiebrede opleidingen gepland en zijn er formatiewijzigingen geweest, de financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn opgenomen in deze begroting.

2. Beoogd resultaat

Een vastgestelde begroting 2022

3. Argumenten

De gemeenteraad heeft een kaderstellende, autoriserende en controlerende rol. De begroting is het belangrijkste instrument bij de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Deze wordt door het college voorbereid en aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om de lasten en baten van het (komende) begrotingsjaar, maar ook om investeringsuitgaven en andere voorstellen – zoals nieuw beleid - die de financiële positie voor meerdere jaren kunnen beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat raadsleden goed inzicht hebben in de gevolgen van de besluitvorming op korte en lange termijn rondom de begroting.

4. Kanttekeningen/risico's

Nog steeds is niet duidelijk hoe de herijking van het gemeentefonds zal uitpakken voor onze gemeente. In de voorstellen zoals die nu op tafel liggen is dit positief. In de voorliggende begroting is hier echter, volgens voorschrift van de provincie, nog geen rekening mee gehouden. Daarnaast is het natuurlijk niet duidelijk welke uitwerking de coronapandemie in de toekomst nog op onze gemeenschap en onze economie zal hebben.

5. Uitvoering

Na goedkeuring van de begroting 2022 komen de budgetten voor het komende jaar ter beschikking en dient deze begroting als uitgangspunt voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de gemeentelijke organisatie.

6. Communicatie

Na vaststelling wordt de begroting aan diverse derden ter beschikking gesteld en op de website geplaatst.

7. Financiën

Structureel begrotingssaldo

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1000)	Jaarrekening Prognose Begroting					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-791	-1.957	-410	-117	-175	-3
Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-17	-17	-16	-16	-16	-
Begrotingssaldo	-808	-1.974	-426	-133	-191	-3
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.406	1.974	522	267	228	3
Structureel begrotingssaldo	598	0	96	135	37	-

Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De incidentele lasten mogen worden gedekt door structurele en door incidentele baten. De raad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Deze begroting is meerjarig positief tot en met 2024. Met name in de laatste jaarschijven van een meerjarenraming is het lastig realistisch te ramen. Het minimale negatieve resultaat in 2025 is daarom niet verontrustend.

Dit structurele begrotingssaldo moet niet verward worden met het begrotingssaldo, niet gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Deze begrotingssaldo's ziet u in onderstaand overzicht, waarin ook de verschillen ten opzichte van de door u op 6 september 2021 vastgestelde kadernota zijn opgenomen;

Nummer	Omschrijving	Programma	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
			80.787	76.269	-15.331	-53.918
Voorlopige saldi kadernota 2022 - 2025						
1	Aanpassingen salariskosten	div.	105.808	107.736	108.401	109.081
2	Stelpost voor gevolgen HR 21	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3	riolering	7	1.324	14.199	10.820	13.788
4	GHOR inhuur naar beneden bijgesteld	1	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Meer rente t.l.v. bestemmingsreserves	div.	2.000	9.000	19.000	16.000
6	Extra bijdrage BR duurzaamheid uitbreiding functie	7		33.000	33.000	33.000
7	verhoging bijdrage Noordwester detachering	9	12.263	13.651	15.080	16.553
8	Verhoging vergoeding De Waddeneilanden detachering	9	12.100	13.300	14.600	15.800
9	Opheffing BR RO BWT	8	95.640	12.798	12.798	12.798
10	subsidie VVW	3	-35.000	-35.000		
	subsidie VVW gedekt uit stelpost toeristisch beleidsplan		30.000	30.000		
	Subsidie VVW gedekt uit BR gebiedsontwikkeling en toerisme		5.000	5.000		
11	Bijstelling AU gemeentefonds vanwege aanpassing WOZ waarden	9	-23.000	-39.000	-55.000	-74.000
12	Stelpost voor rente lasten toekomstig aan te trekken lening(en)	9	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	Aanpassen tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	7	21.000	21.000	21.000	21.000
14	overige kleine aanpassingen	div.	-4.767	-3.311	-3.257	-2.746
			179.155	134.642	37.111	-16.644

In de begroting worden de hierboven genoemde aanpassingen ten opzichte van de kadernota in het hoofdstuk bestuurlijke samenvatting onder het kopje: "Het meerjarenperspectief t.o.v. de kadernota 2022" toegelicht.

8. Juridische Zaken

n.v.t.

9. Bijlagen

Begroting 2022

Vlieland, 5 oktober 2021
 Burgemeester en wethouders van Vlieland,
 M. Schrier, burgemeester
 A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021

B E S L U I T:

de begroting 2022 inclusief meerjarenraming vast stellen

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 25 oktober 2021

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier