Titel/onderwerp: ‘Ontwerp-Begroting 2023’, ‘Turap-2 2022’, ‘Belastingverordeningen 2023’

Raadsadviseur: M. Piscaer Telefoonnr: 06-31114892 maaike.piscaer@arnhem.nl

Van:	College van B&W	Ambtenaar:	Jeroen Kompier
Portefeuillehouder:	Paul Smeulders	Telefoonnr:	0625331112
	De portefeuilles van het gehele college van B&W worden tijdens deze M2 besproken	E-mailadres:	jeroen.kompier@arnhem.nl
Doel activiteit	Meningsvormende fase 2 (Lees het **Behandeladvies** goed door!)		
Toelichting	**Begroting 2023** Het college biedt de gemeenteraad ter vaststelling aan de *Begroting 2023*. Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode. Normaliter wordt voorafgaande aan de begroting een Perspectiefnota opgesteld en vloeit de begroting hieruit voort. In een jaar van gemeenteraadsverkiezingen wordt er echter geen Perspectiefnota gemaakt, maar vormt het coalitieakkoord het vertrekpunt voor de nieuwe begroting. De keuzes uit het coalitieakkoord zijn dan ook in deze begroting opgenomen en vormen het vertrekpunt voor het financieel kader waar in deze begroting op wordt voortgebouwd. In deze begroting zijn ook beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die zich na het opstellen van het coalitieakkoord hebben voorgedaan verwerkt. In het coalitieakkoord en deze begroting worden daarom een aantal nieuwe bestemmingsreserves voorgesteld. Conform de nota Reserves en voorzieningen wordt per reserve het doel, de functie en de looptijd of het plafond ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. **Eerst financiële ruimte, vanaf 2026 onzekerheid** In de begroting 2023 is een financiële vertaling van het coalitieakkoord opgenomen, waarbij ook de meest recente financiële en beleidsontwikkelingen nadien zijn verwerkt. De totale uitgaven in 2023 zijn begroot op € 912 miljoen. De inkomsten, eveneens € 912 miljoen, zijn afkomstig van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel sluitend. Vooral door de rijksinkomsten is het mogelijk om incidenteel in de jaren 2023 tot en met 2025 investeringen te doen. Vanaf 2026 bestaat er echter onduidelijkheid over de rijksinkomsten, onder andere vanwege aangekondigde veranderingen in het gemeentefonds. Als deze plannen doorgaan, betekent dit dat Arnhem vanaf 2026 circa € 25 miljoen minder krijgt. **Lokale heffingen** De Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt jaarlijks met 5 procent verhoogd. In vier jaar tijd wordt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing verhoogd naar 95 procent. De uurtarieven voor parkeren op straat en in de gemeentelijke parkeergarages worden met € 0,50 verhoogd. Dat geldt ook voor het reguliere tarief van de toeristenbelasting. **Financiële positie** In 2022 verwacht de gemeente een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 17,5 miljoen, zo blijkt uit de tweede tussenrapportage (Turap2) die gelijktijdig met de begroting is aangeboden aan de raad. De financiële positie van de gemeente blijft solide: de weerstandsfactor loopt op naar 2,1 in 2026 en de komende jaren stijgt de		

	solvabiliteit naar 19 procent in 2026. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve solvabiliteit. De begrote toevoegingen aan de reserve vallen vrij naar de algemene middelen. **Aangenomen moties verwerkt** In deze begroting zijn de toekomstige investeringen tegen actuele prijzen opgenomen. Daarmee wordt motie 21M247 'Stijging bouwkosten volledig opnemen' in deze begroting afgedaan. **Behandeling begroting in samenhang met twee andere raadsvoorstellen** De behandeling van de begroting vindt in samenhang plaats met het raadsvoorstel *"Turap 2 2022"* en het raadsvoorstel *"Belastingverordeningen 2023".* **Doorontwikkeling cyclusdocumenten** In deze begroting is, zoals al aangekondigd bij de behandeling van de Jaarstukken, een aantal kleine stappen gezet in de doorontwikkeling en meetbaarheid van de doelenboom. Bij de Jaarstukken is het Duisenbergonderzoek naar het programma Cultuur uitgevoerd. Als vervolg op dit onderzoek zijn in deze begroting bij dit programma de doelenboom aangepast en indicatoren toegevoegd. Daarnaast is het programma Bereikbaarheid zero based opgebouwd, wat wil zeggen dat voor deze begroting niet alleen gekeken is naar de wijzigingen ten opzichte van de vorige begroting, maar dat de budgetten zijn opgebouwd op basis van de taken die binnen dit programma worden uitgevoerd. **Proces bestuurlijke behandeling** Voor 15 november 2022 moet er een door de raad vastgestelde, sluitende begroting 2023 worden aangeleverd bij de toezichthouder op de gemeentefinanciën, de provincie Gelderland. Het proces rondom de behandeling ziet er daarom als volgt uit: 1. Publicatie & presentatie ontwerp begroting – *28 september* 2. Filmpje 'hoe lees ik de begroting? *3.* Schriftelijke technische vragen – *Indienen vanaf 28 september t/m 7 oktober 9.00 uur → via het nieuwe emailadres technischevragenraad@arnhem.nl* 4. Technische vragenmarkt – *Politieke Avond 5 oktober* 5. I/M1 – *Politieke Avond 12 oktober (uitloop 19 oktober)* *6.* Indienen moties & amendementen voor de M2- *vanaf 13 t/m 28 oktober 9.00 uur* 7. M2 - *Politieke Avond 2 november* 8. Indienen definitieve moties & amendementen – *3 t/m 7 november* 9. Besluitvorming – *Politieke Avond 9 november, aanvang 16.00 uur (inclusief stamppotmaaltijd)* Een uitgebreide beschrijving van het gehele proces rondom de behandeling van de begroting kunt u vinden via de bijlage 'proces behandeling begroting 2023'
Voorgesteld resultaat van de bespreking	Beslissen of het voorstel kan worden doorgeleid naar de besluitvormende fase
Spreekrecht publiek	Nee

Behandeladvies	Technische vragen dienen voorafgaand aan de bespreking te worden gesteld via technischevragenraad@arnhem.nl Op 12 en 19 oktober heeft de meningsvormende fase 1 (M1) plaatsgevonden, verdeelt over verschillende raadskamers geordend per portefeuillehouder. De behandeladviezen vindt u in de bijlage.
	Indienen moties & amendementen voor de M2 – vanaf 12 t/m vrijdag 28 oktober 9.00 uur Alle concept moties en amendementen dienen uiterlijk op vrijdag 28 oktober 9.00 uur bij de griffie te zijn ingediend, zodat er zowel voor de fracties, het college als de voorzitter voldoende tijd is om de M2 van 2 november voor te bereiden.
	Vergaderorde Meningsvorming 2 (M2) Het doel van de M2 is het bespreken van de ingediende **concept** moties en/of amendementen. *Plenaire raadskamer* Deze avond kent geen raadskamers, maar vindt geheel plenair in de raadszaal plaatst. De vergadering wordt voorgezeten door de vice-voorzitter van de raad (in afwisseling met een andere voorzitter) Er is geen uitloopmogelijkheid voor de M2. *Bespreking per thema* De bespreking verloopt via thema's die aan de orde zijn in de ingediende moties en amendementen. De thematisering zal door de voorzitter zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn voor indiening van moties en amendementen - vrijdag 28 oktober - bekend worden gemaakt. *Spreektijden* Er zal worden gewerkt met spreektijden van 10 minuten per fractie en 70 minuten voor het college. *Woordvoerder(s)* Er zijn vanuit de fracties meerdere woordvoerders toegestaan (zowel raadsleden als fractievolgers) *Interrupties* Interrupties zijn toegestaan, maar kunnen vanwege de tijd beperkt worden. *Vergaderorde* Er wordt gewerkt met de reguliere vergaderorde van een M2 behandeling, waarbij alleen in tegenstelling tot andere vergadering de moties en amendementen niet op volgorde van binnenkomst worden besproken, maar middels de nog op te stellen thematisering. Daarmee wordt de vergaderode als volgt: 1. Eerste indiener licht het amendement of de motie kort toe. 2. Woordvoerders van andere fracties krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de indiener of hun standpunt te delen. 3. De portefeuillehouder krijgt de gelegenheid om te reageren op het amendement of de motie (preadvies). 4. Woordvoerders kunnen reageren op de bijdrage van de portefeuillehouder.

	Daarna is de volgende amendement of motie aan de beurt, totdat alle amendementen en/of moties zijn besproken.
Bijlagen	Raadsvoorstel "Ontwerp-Begroting 2023"
	Bijlage 1 - Overzicht doel, type, looptijd en plafond nieuw in te stellen bestemmingsreserves
	Bijlage 2 - Ontwerp-Begroting 2023
	Bijlage 3 - Infographic
	Raadsvoorstel "Turap 2 - 2022"
	Bijlage 1 - Aanvullende bijlagen bij Turap-2
	Bijlage 2 - Begrotingswijziging 22-00
	Raadsvoorstel "Belastingverordeningen 2023"
	Bijlage 1 - Toelichting op de belastingverordeningen 2023
	Bijlage 2 - Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023
	Bijlage 3 - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting 2023
	Bijlage 4 - Verordening op de heffing en de invordering van roerende-zaakbelasting 2023
	Bijlage 5 - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023
	Bijlage 6 - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023
	Bijlage 7 - Verordening op de heffing en de invordering van parkeren en parkeerbelastingen 2023
	Bijlage 8 - Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2023 (haven- en kadegeld)
	Bijlage 9 - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023
	Bijlage 10 - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2023
	Bijlage 11 - Vergelijkingstabel gewijzigde belastingtarieven 2022-2023
	Proces behandeling begroting 2023
	Bijlage portefeuilleoverzicht college BW in verhouding tot de programma's in de Begroting 2023
	Schriftelijke inspraakreactie Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen
	Schriftelijke bijdrage Alliantie Schooltuinen, d.d. 10 oktober 2022
	Behandelresultaat 12 oktober 2022, informatieve & meningsvormende (1) behandeling
	Raadsbrief "Effecten septembercirculaire 2022", d.d. 18-10-2022