gemeente Staphorst

Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 26-10-21
Agendapunt:
Kenmerk: ADV/21 - 15810
Zaaknr: Z38476
Datum voorstel: 5-10-2021
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder
Informant: mevr. M. Brasjen-Jans

Onderwerp: Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Voorstel

1. De programmabegroting voor het jaar 2022 vast te stellen en het voordelig resultaat ad € 142.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve;
2. De programmabegroting 2022-2025 voor de jaren 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor toekomstig beleid;
3. In te stemmen met de aanpassing van de volgende gemeentelijke belastingen:
   a. de onroerend zaakbelastingen te laten stijgen met 10%, naast 1,5% indexatie;
   b. de toeristenbelasting te laten stijgen met 0,10 cent in 2022;
   c. de afvalstoffenheffing te laten stijgen met € 28.
4. Een egalisatievoorziening rioolheffing en een egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in te stellen;
5. De meerjareninvesteringsprognose (MIP) vast te stellen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u ter behandeling de programmabegroting 2022 aan, inclusief de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar. Het doet ons goed te melden dat de ingeslagen weg naar een robuuste begroting zijn vruchten afwerpt. Zowel de begroting 2022 als de meerjarenraming t/m 2025 is structureel sluitend. Het nieuwe beleid van de afgelopen jaren is doorgevoerd, zonder daarbij een groter beroep op de vrij besteedbare reserves te doen.

De fluctuaties vanuit de rijksbudgetten, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en de extra middelen voor jeugdzorg, maakt dat in onze begroting de grilligheid en ramingsinstabiliteit ook terug te zien is. Daar waar we in de begroting 2020 nog rekening hielden met de negatieve gevolgen vanwege de herverdeling van het gemeentefonds hebben we gezien de laatste berichten over deze herverdeling de negatieve effecten uit de begroting gehaald. Met als gevolg dat we in de voorliggende begroting een kans zien om de vorig jaar opgenomen taakstellingen grotendeels weer teniet te doen en door te bouwen aan onze ambities zoals we die hebben vastgelegd in het coalitieakkoord 'Samen voor elkaar Coalitieakkoord 2018 – 2022.'

Financiële beeld

In 2021 is een start gemaakt met het robuuster maken van de begroting, dat wil zeggen dat diverse ambities t.a.v. nieuw beleid met een wettelijke grondslag (duurzaamheid, omgevingswet) financieel in de begroting zijn verwerkt. Ook is er budget in de begroting opgenomen voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Daarnaast worden nieuwe beleidsambities niet langer gedekt uit reserves, maar opgenomen binnen de exploitatie. Dit ook om een verdere verslechtering van de reservepositie te voorkomen. In de begroting 2022-2025 wordt deze koers voortgezet. De ambities voor nieuw beleid zijn opgenomen in de Zomernota 2021 en in deze begroting verwerkt.

gemeente Staphorst

In de opgenomen Meerjaren Investerings Prognose (MIP) treft u naast een aantal nieuwe investeringskredieten dit jaar voor het eerst ook de lopende kredieten aan die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet zijn afgerond. Vanuit de regelgeving van de BBV zijn we verplicht een egalisatievoorziening in te stellen voor de riool- en afvalstoffenheffing. De aanbevelingen vanuit het rapport n.a.v. de financiële scan van de provincie zijn reeds in de begroting 2021 of in de jaarrekening 2020 verwerkt. Daarom treft u niet langer als bijlage de financiële scan van de provincie aan.

Begrotingsresultaat 2022
De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van € 142.000. De meerjarenraming 2023 t/m 2025 laten ook positieve saldo's zien, voor 2023 € 220.000, voor 2024 € 287.000 en voor 2025 € 380.000.

Belastingvoorstellen en -druk
Voorgesteld wordt om het komende jaar een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen, naast het inflatiepercentage van 1,5%, aanvullend te verhogen. Het gaat samengevat om:

1. de onroerend zaakbelastingen te laten stijgen met 10%, naast 1,5% inflatie;
   Dit conform het voorstel bij de begroting 2020 om de OZB opbrengst (excl. areaal) met 10% per jaar te verhogen t/m 2023.
2. de toeristenbelasting te laten stijgen met € 0,10 in 2022;
3. de afvalstoffenheffing te laten stijgen met € 28.

De rioolheffing en het rioolaansluitrecht blijft ongewijzigd.

Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via de begrotingapp: https://staphorst.begrotingsapp.nl/. Via het huis aan huisblad "de Staphorster" wordt de burger over de begroting geïnformeerd.

Beleid- en regelgeving
Op grond van de gemeentewet zijn gemeenten verplicht de begroting van het komende jaar vast te stellen en deze uiterlijk 15 november in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
De positieve resultaten van 2022-2025 worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Communicatie
Om de inwoners te informeren wordt in "de Staphorster" van 19 oktober een artikel over de gemeentebegroting gepubliceerd. Op 12 oktober zal er een persbijeenkomst plaats vinden.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
De begroting en meerjarenraming is te raadplegen via de begrotingsapp (https://staphorst.begrotingsapp.nl).

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

K. Bloemhof , wnd. secretaris.