gemeente
eijsden-margraten

Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp
Uitgangspuntennotitie 2022-2025

Beslispunt(en)
De uitgangspuntennotitie 2022-2025 vaststellen

Toelichting

Aanleiding / motivering
In de Uitgangspuntennotitie bepaalt uw raad op hoofdlijnen wat de kaders voor de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel middelen hiervoor ter beschikking worden gesteld. De Uitganspuntennotitie geeft dus een richting aan, voor het beleid dat het ons college van burgemeester en wethouders nog verder dient te verfijnen in de begroting.

De Uitgangspuntennotitie die nu voorligt is gebaseerd op de inzichten van nu, de opgaven waar we voor staan en de input die we bij uw raad hebben opgehaald. Zoals u zult begrijpen is er nog steeds een grote mate van onzekerheid op een aantal fronten; Corona is nog niet voorbij en de effecten en ontwikkelingen hieromtrent voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, de rente en de inflatie zijn nog ongewis. Maar ook de herverdeling van het Gemeentefonds is nog niet definitief bekend. Alsook de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de impact van de toenemende vergrijzing op de WMO alsmede de investeringen die in diverse sectoren moeten plaatsvinden in het licht van het klimaatakkoord zijn momenteel moeilijk te kwantificeren. We zullen derhalve op alle onderdelen dan ook behoedzaam moeten blijven.

Voorgaande jaren is binnen diverse programma's gesneden vanwege toenemende kosten in het sociaal domein en bij verbonden partijen. Momenteel is meer financiële ruimte beschikbaar om eerder doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen te dempen dan wel om deels invulling te kunnen geven aan wensen en behoeften die voorliggen. De financiële ruimte wordt enerzijds gevormd door extra middelen die beschikbaar gesteld worden voor de Jeugdzorg en anderzijds door de verwachting dat de herverdeling van het gemeentefonds voor de gemeente Eijsden-Margraten minder negatief zal uitpakken dan in 2020 bij het opstellen van de meerjarenbegroting kon worden voorzien. Bovendien is de algemene reservepositie (7,8 mln. euro) van een dusdanige omvang dat het weerstandsvermogen als uitstekend kan worden aangemerkt en hiermee eventuele incidentele schokken kunnen worden opgevangen.

In lijn met voorgaande jaren wordt ook voor 2022 de focus gelegd op de vier prioritaire thema´s Landschap/Landbouw/Plattelandseconomie, Wonen, Duurzaamheid en Leefstijl. Investeringen en keuzes die worden voorgesteld zijn, vanuit deze context en op basis van de reacties en inbreng van de raadsfracties, nader afgewogen, zodat antwoord gegeven wordt op de vraagstukken en toekomstige opgaven die zich binnen deze thema´s voordoen. Dit alles vanuit een zakelijke en

nuchtere invalshoek, gericht op het versterken van het DNA van Eijsden-Margraten; een goede kwaliteit van leven voor eenieder in een aantrekkelijke leefomgeving waarin inwoners, verenigingen en ondernemers met elkaar verbonden zijn.

De totstandkoming van voorliggende uitgangspuntennotitie is als volgt verlopen:

- in juni heeft een raadsthemabijeenkomst plaatsgevonden, waarin uw raad meegenomen is in de financiële stand van zaken van dat moment en zijn naast autonome ontwikkelingen ambtelijke voorstellen gedeeld ter input voor het stellen van nadere kaders in de begroting;
- in juli hebben naar aanleiding van de raadsthemabijeenkomst afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met de fracties, waarin fracties hebben kunnen reageren op de gedane voorstellen en aanvullende wensen/behoeften kunnen inbrengen. Deze reacties en wensen zijn in de bijlagen van de uitgangspuntennotitie opgenomen.
- Ons college heeft vervolgens op basis van de raadsthemabijeenkomst, de gevoerde gesprekken met de fracties en voorziene ontwikkelingen per programma een afweging gemaakt rondom de gedane voorstellen, hetgeen in de voorliggende uitgangspuntennotitie is verwerkt.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
De Uitgangspuntennotitie geeft de kaders aan waarbinnen de programmabegroting 2022-2025 wordt opgesteld. De aangedragen onderwerpen van de sessies met de raadsfracties zijn verwerkt in deze Uitgangspuntennotitie en voorzien van een reactie van het college van burgemeester en wethouders.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
N.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
De financiële positie speelt een belangrijke rol om een adequate en integrale afweging te kunnen maken over de te varen koers op de korte, maar vooral op de (middel)lange termijn. Het voeren van een solide financiële strategie is namelijk randvoorwaardelijk voor het realiseren van de ambities op de (middel)lange termijn waarbij op een doelmatige en doeltreffende manier wordt omgegaan met onze middelen.

De kaders voor de inrichting en besluitvorming over de begroting zijn opgenomen in de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast ontvangen de gemeente elk jaar de begrotingsbrief van de provincie waarin de aandachtpunten worden aangehaald betreffende de begroting 2022-2025.

Update herverdeling/herijking gemeentefonds

Op basis van nadere ontvangen informatie omtrent de herverdeling van het gemeentefonds en zoals reeds aan u gepresenteerd op de Raadshemabijeenkomst van 15-6, wordt voorgesteld zowel de in de begroting 2021-2024 opgenomen negatieve stelpost herverdeling gemeentefonds als de voorgestelde extra verhoging OZB te schrappen. De echte effecten van de herverdeling gemeentefonds zijn nog ongewis, deze effecten zullen vanaf 2023 zichtbaar worden. In de update van juni jl. zijn de positieve effecten voor onze gemeente bijgesteld van € 32 per inwoner naar € 15 per inwoner. In de update van 12 augustus jl. zijn de effecten weer bijgesteld van € 15 per inwoner naar € 29 per inwoner. Nog steeds is dit niet definitief en zijn de grotere gemeenten en de VNG nog aan het lobbyen. Vandaar dat wij nog steeds, mede op advies van de provincie uitgaan van een nul scenario.

De meicirculaire is ontvangen en doorgerekend. Onderstaand zijn de belangrijkste punten aangehaald.

- De stelselwijziging woonplaatsbeginsel is complex voor gemeente Eijsden-Margraten daar veel van de huidige lasten jeugdzorg terug te leiden zijn op dit beginsel. In de begroting 2021-2024 was als positief effect € 500.000 reeds opgenomen a.g.v. intrede woonplaatsbeginsel. Deze inschatting is gehandhaafd.
- Door het Rijk is € 1,3 mlrd extra beschikbaar gesteld in 2022 n.a.v. de uitspraak van de arbitragecommissie. Voor onze gemeente is dit voor 2022 afgerond € 1,2 miljoen.
  Voor de jaren 2023 -2025 zijn inmiddels ook door het Rijk, VNG en IPO afspraken gemaakt. Alle gemeenten mogen in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost opnemen. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen.

Rekening houdende met de autonome ontwikkelingen en het hier bovenstaande leidt dit tot de volgende uitgangspositie, (de toelichting van de autonome ontwikkelingen is bij de individuele programma's opgenomen):

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Saldo Burap 1 2021	**€ -59.810**	**€ -46.918**	**€ -67.156**	**€ -67.156**
Herverdeling gemeentefonds	**€ 431.667**	**€ 863.333**	**€ 863.333**	**€ 863.333**
Meicirculaire	**€ 360.081**	**€ 232.471**	**€ 60.700**	**€ 901.794**
afzonderen ivm doeluitkeringen	**€ -48.342**	**€ -62.817**	**€ -60.289**	**€ -7.055**
Prijscompensatie beschikbaar	**€ 489.912**	**€ 81.081**	**€ 626**	**€ -286.059**
Verbondenpartijen	**€ -173.427**	**€ -136.484**	**€ -116.636**	**€ -106.527**
Programma 2				
Autonoom				
Onkruidbeheersing openbare ruimte	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
Programma 4				
Autonoom				
Gevolgen uitstel Wet Kwaliteitsborging naar 1-7-2022	€ 107.500	€ -	€ -	€ -
Budget omgevingwet implementatie	€ -	€ -150.000	€ -	€ -
Omgevingsdienst NL : continueren inzet a.g.v. vertragen	€ -60.000	€ -	€ -	€ -
Financiele effecten bijgesteld wegenbeleidsplan	€ -	€ -46.000	€ -92.000	€ -138.000
Programma 5				
Autonoom				
ict kosten stijging	€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000
Personele lasten Bestuur	€ -180.472	€ -147.736	€ -115.000	€ -115.000
gemeenteraadsverkiezingen	€ -45.000	€ -	€ -	€ -
Nieuw startsaldo	**€ 781.108**	**€ 545.930**	**€ 432.578**	**€ 1.004.330**
Extra middelen jeugdzorg	**€ 1.197.241**	**€ 774.263**	**€ 714.432**	**€ 642.992**
Nieuw voorlopig startsaldo	**€ 1.978.349**	**€ 1.320.193**	**€ 1.147.010**	**€ 1.647.322**

Onderstaand wordt het voorlopig saldo weergeven rekening houdende met het voorstel invulling van de uitgangspuntennotitie door het college.

Ter volledigheid wordt opgemerkt dat de gepresenteerde saldi niet de eindsaldi voor de meerjarenbegroting 2022-2025 zullen zijn. Immers er dienen nog diverse doorrekeningen plaats te vinden (b.v. rondom het effect van investeringen, premies, werkgeverslasten).

Omschrijving	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Nieuw voorlopig startsaldo	**€ 1.978.349**	**€ 1.320.193**	**€ 1.147.010**	**€ 1.647.322**
Invulling programma 1	€ -165.500	€ -175.500	€ -175.500	€ -175.500
Invulling programma 2	€ -389.000	€ -215.000	€ -215.000	€ -215.000
Invulling programma 3	€ -62.000	€ -62.000	€ -30.000	€ -30.000
Invulling programma 4	€ -199.000	€ -189.733	€ -152.733	€ -180.067
Invulling programma 5	€ -959.451	€ -394.451	€ -394.451	€ -394.451
Voorlopig saldo na invulling uitgangspuntennotitie door college	**€ 203.398**	**€ 283.509**	**€ 179.326**	**€ 652.304**

Personele aspecten
Eventuele personele gevolgen zijn in de uitgangspuntennotitie verwerkt.

Planning, uitvoering en evaluatie
7 september 2021 behandeling in uw raad.

Communicatie
N.v.t.

Maatschappelijke effecten
N.v.t.

Privacy
N.v.t.

Risico's
Indien een niet reëel structureel sluitende begroting wordt gepresenteerd zal de provincie de gemeente onder preventief toezicht stellen. De gemeente zal dan alle besluiten met financiële impact aan de provincie moeten voorleggen.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris, De voorzitter,

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox

gemeente
eijsden-margraten

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Raadsvergadering;

Besluit:
De uitgangspuntennotitie 2022-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 september 2021.

De (plv.) griffier,	De voorzitter,
J.M.S.T. Rutten-Korpershoek	Drs. G.J.M. Cox