Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000061889
Datum:	6 oktober 2021
Opsteller:	G.J. van Lohuizen
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Begroting 2022-2025

Het college van B&W besluit:

De raad voor te stellen:

1. De begroting 2022-2025 vast te stellen inclusief de volgende specifieke beslispunten;
2. Een bedrag ad € 1.863.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein.
3. Een bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal domein ter dekking van het 1 jaar uitstellen van de invulling van de stelpost ombuigingen Sociaal Domein.
4. De investeringen voor de jaarschijf 2022 zoals zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan (MIP, hoofdstuk 5.1) vast te stellen en de hier aangegeven kredieten beschikbaar te stellen;
5. De algemene reserve in te zetten voor een bedrag van € 440.000 voor het jaar 2022 ter demping van het tarief van de afvalstoffenheffing 2022.

Inleiding

Aanleiding

Onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus is de begroting. De begroting 2022-2025 geeft aan voor welke uitvoering welke middelen nodig zijn in de periode 2022-2025. De begroting dient jaarlijks vóór 15 november te zijn vastgesteld en aangeboden aan de provincie.

Kader

Gemeentewet (artikelen 190 en 191) en de Financiële Beheersverordening gemeente Harderwijk 2019.

Beoogd effect

Met de vaststelling van de begroting 2022-2025 wordt het college van burgemeester en wethouders per programma geautoriseerd het in de begroting afgesproken beleid uit te voeren binnen de daarvoor gesteld financiële kaders per programma.

Argumenten

1. De gemeenteraad is het bevoegde bestuursorgaan om de begroting vast te stellen.
2. Voor 2022 ontvangt Harderwijk een bedrag van € 4,24 miljoen extra rijksmiddelen jeugdzorg. De extra lasten in de begroting voor jeugdzorg bedragen € 2,38 miljoen. Het verschil van € 1,86 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein om eventuele toekomstige tekorten mee op te kunnen vangen.
3. Eind 2021/begin 2022 wordt de impactanalyse sociaal domein met de raad besproken en wordt in beeld gebracht hoe de raad wordt meegenomen in het proces om keuzes te maken. In dit proces worden ook de financiële en inhoudelijke/maatschappelijke gevolgen betrokken. Voorgesteld wordt de taakstelling op het sociaal domein voor 2022 van € 500.000 te dekken uit de reserve sociaal domein waar de extra rijksmiddelen jeugd aan toegevoegd zijn. Hiermee kan in 2022 een zorgvuldig proces met de raad doorlopen worden om keuzes te maken om de taakstelling op het sociaal domein vanaf 2023 in te vullen.
4. In de begroting wordt een meerjareninvesteringsplan (MIP) opgenomen. Voorgesteld wordt de vervangingsinvesteringen voor de jaarschijf 2022 zoals zijn opgenomen in het MIP in hoofdstuk 5.1 beschikbaar te stellen. Voor de nieuwe investeringen zal nadere advisering plaatsvinden.

5. Voorgesteld wordt om, evenals bij de begroting 2021, een bedrag ad € 22,- per huishouden in mindering te brengen op het tarief voor de afvalstoffenheffing. Dit jaar wordt voor het eerst een ander systeem van inzameling ingevoerd. Hiervoor is een reële raming van de kosten opgesteld. Het eerste jaar wordt gebruikt om te toetsen of de aannames die gedaan zijn bij de berekening van het tarief juist zijn. Hierom wordt voorgesteld het eerste jaar de tarieven beperkt te laten stijgen door inzet van de algemene reserve. De totale inzet van de algemene reserve op basis van 20.000 huishoudens is € 440.000,-.

Financiën

Voor een volledig beeld van de baten en lasten van de begroting verwijzen wij u naar het hoofdstuk financiële positie in de begroting.

Resultaat begrotingssaldo rekening houdend met de gedane voorstellen.

Begrotingssaldo begroting 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo voor besluitvorming	**2.376**	**-304**	**-227**	**663**
Toevoeging aan bestemmingsreserve sociaal domein	1.863	0	0	0
Begrotingssaldo na besluitvorming	**513**	**-304**	**-227**	**663**

Communicatie

Voor de raadsleden wordt op 26 oktober een informatiebijeenkomst gehouden waarbij “technische’’ vragen zullen worden beantwoord. Op 27 oktober zal de begroting in de raadscommissies behandeld worden. Debat en besluitvorming over de begroting zal plaatsvinden op respectievelijk 4 november en 11 november 2021.

Uitvoering

De nog te nemen acties in het begrotingsproces zien er als volgt uit:

Verzending begroting naar de raad	15 oktober
Perspresentatie	22 oktober
Informatiebijeenkomst raadsleden	26 oktober
Behandeling in commissies	27 oktober
Debat begroting in de raad	4 november
Besluitvorming begroting in raad	11 november
Verzending begroting naar provincie	vóór 15 november

Bijlagen

1. Begroting 2022-2025
2. Persbericht