

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1953-2022

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst

2022 / 0	
Auteur	: Erik Spierings
Domein/tea m	: Dienstverlening/financiën
E-mail	: Erik.Spierings@gemeentemaashorst.nl
Port.	: Dienstverlening

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst

Advies

1. Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst met onderstaande saldi vast te stellen:

Begrotingssaldi gemeente Maashorst (bedragen X € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Structureel begrotingssaldo	V 1.933	N 377	V 148	V 962
Incidenteel begrotingssaldo	N 32	V 54	V 192	V 527
Incidenteel saldo ten laste /gunste van de algemene reserve	V 32	N 54	N 192	N 527
Saldo na dekking	V 1.933	N 377	V 148	V 962

Inleiding

Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst is de eerste Programmabegroting van de nieuwe gemeente Maashorst. De Programmabegroting is gebaseerd op de eerder aan de

gemeenteraden van Landerd en Uden aangeboden concept Programmabegroting 2022 gemeente Maashorst. Het bevat een actualisatie van cijfers en de eerste accenten van het bestuursakkoord 'samen bouwen we Maashorst'.

Met de vaststelling van deze programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst door de gemeenteraad is er formeel groen licht om tot uitvoering over te gaan door het college binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

De samenvatting van de Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst staat in het onderdeel 'Bestuurlijke voorwoord' onder het kopje algemeen. Volledigheidshalve onderstaand de integrale tekst van de extra accenten vanuit het Bestuursakkoord.

Accenten vanuit het Bestuursakkoord

(bedragen x € 1.000, V = voordeel, N = nadeel)

Accenten met structurele gevolgen	Investering	2022	2023	2024	2025
Investering fietspaden	100	N 3	N 6	N 6	N 6
Subsidie Stg eigen wijzer Maashorst en Campus Uden tbv hybride leren en werken		N 50			
Subsidie UOV De Kring tbv Ondersteuning startende ondernemers		N 60			
Subsidie tbv doorstart van natuurcentrum de Maashorst		N 28			
Pilot gebiedsgericht aanpak natuurgebied de Maashorst (samen met provincie en RNOB)		N 15			
Pilot gebiedsgericht aanpak Graspeel en Odiliapeel gebiedsregisseur (samen met provincie en RNOB)		N 25			
Woningbehoefteonderzoek op kernniveau		N 75			
Quicksan uitbreidingslocaties bedrijventerreinen		N 20			



Accenten met structurele gevolgen	Investering	2022	2023	2024	2025
Duurzaamheidsmonitor gemeente Maashorst		N 30			
Uitbreiding levensbomenbos	70	N 1	N 1	N 1	N 1
Externe inhuur tbv uitvoering schuldhulpverlening		N 90			
Doorontwikkeling Branding (voorheen Citymarketing)		N 97	N 46	N 46	N 46
Goed werkgeverschap/grensoverschrijdend gedrag		N 30			
Uitvoering programma dienstverlening		N 60	N 28	N 28	N 28
Uitvoering programma participatie		N 95	N 75		
Totaal	170	N 679	N 156	N 81	N 81
Accenten met incidentele gevolgen					
Externe begeleiding Harmoniseren accommodatie-en tarievenbeleid		N 50			
Afronding project Digitalisering archieven Landerd/Uden		N 200			
Totaal		N 250			
Totaal wensen/accenten		N 929	N 156	N 81	N 81

Onderstaand een toelichting op de wensen/accenten

Investering fietspaden.

In 2022 gaan we onze mobiliteitsvisie herzien en een opstart maken van een geactualiseerde GVVP (Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan). Dit loopt samen op met de op te stellen gemeentelijk omgevingsvisie. Op basis van het huidige geldende GVVP dan wel het nieuwe

GVVP zal ten laatste bij het opstellen van de begroting 2024 inzichtelijk zijn welke bedragen op de structurele en incidentele begroting 2024 -2026 moeten worden opgevoerd.

Voor 2022 is een incidenteel bedrag van €100.000,- nodig ten behoeve van uitbreiding van de bestuurlijke ambitie op het gebied van fietsmobiliteit en voor enkele aanvullende tussentijdse aanpassingen in de verkeersveiligheid van enkele fiets- en wandelpaden in en rond de kernen van de Maashorst die niet zijn opgenomen in de MJP (meerjarenplanning) wegenonderhoud."

Subsidie Stg eigen wijzer Maashorst en Campus Uden t.b.v. hybride leren en werken

De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven van hybride werken en leren door de gemeenten Uden en Landerd ondersteund. Er is subsidie verstrekt aan de hybride leeromgeving (inmiddels uitgemond in de stichting Eigen Wijzer Maashorst) en Campus Uden. De subsidies zijn met incidentele middelen gefinancierd waardoor voor het hybride werken en leren in 2022 geen structureel budget gereserveerd is in de begroting. Om de doelstellingen in 2022 te waarborgen voor Maashorst is continuering van het budget nodig. Voor de begroting 2023 en verder voeren we de integrale discussie of dit structureel geraamd gaat worden. Hiervoor zal ook een evaluatie plaatsvinden.

Subsidie UOV De Kring t.b.v. Ondersteuning startende ondernemers

In de periode 2019 t/m 2021 heeft UOV De Kring subsidie ontvangen voor de ondersteuning en coaching van startende ondernemers in Uden. Doel is om starters binnen de gemeente een succesvolle start te bieden zodat start-ups succesvol worden en bijdragen aan de lokale economie en werkgelegenheid. Omdat dit voorheen met incidentele middelen is gefinancierd, is hiervoor in 2022 geen budget gereserveerd in de begroting. Budget is nodig om de ondersteuning van starters in de gemeente Maashorst voort te kunnen zetten. Voor het uitrollen naar de hele gemeente Maashorst en het voortzetten van het coachingstraject is meer budget nodig dan voorheen. Voor de begroting 2023 en verder voeren we de integrale discussie of dit structureel geraamd gaat worden. Hiervoor zal ook een evaluatie plaatsvinden.

Subsidie t.b.v. doorstart van natuurcentrum de Maashorst

In 2021 heeft de gemeente Oss zich teruggetrokken uit het samenwerkingsverband voor natuureducatie voor basisschoolleerlingen. Door het ontbreken van deze subsidie is bij natuurcentrum de Maashorst een financieel tekort ontstaan. Voor een goede doorstart heeft het bestuur van het natuurcentrum de gemeente Maashorst om een eenmalige financiële bijdrage van € 27.675 voor 2022 gevraagd. Naar rato van het inwoneraantal is bij de gemeente Bernheze een subsidie van € 18.451 ingediend.

Voor het maken van een goede doorstart is aan het bestuur van het natuurcentrum gevraagd om aanvullende informatie te leveren, zoals actuele jaarcijfers en de balans van 2021 en een bedrijfsplan/meerjarige doorkijk 2023-2025.

Pilot gebiedsgericht aanpak natuurgebied de Maashorst (samen met provincie en RNOB)

Beoogd wordt om samen met provincie en RNOB een pilot op te starten om te proberen natuurgebied De Maashorst onderdeel uit te maken van de Gebiedsgerichte aanpak GGA. Dit in samenwerking met RNOB en de gemeenten Oss en Bernheze. Bedrag is cofinanciering. RNOB en mogelijke andere partners leggen vanuit de regiodeal eveneens vergelijkbaar bedrag in.



Pilot gebiedsgericht aanpak Graspeel en Odiliapeel gebiedsregisseur (samen met provincie en RNOB)

Beoogd wordt om samen met provincie en RNOB een pilot op te starten om met een gebiedsregisseur het gesprek in de Graspeel en Odiliapeel aan te gaan over de toekomst van deze gebieden. Met deze pilot wordt tevens beoogd aan te sluiten bij de acties (en middelen) die vanuit de provincie voor dit team worden ingezet.

Bedrag is cofinanciering. RNOB legt vanuit de regiodeal eveneens vergelijkbaar bedrag in.

Wanneer het lukt om samen met de regio en de provincie is de kans groter om aan te sluiten bij het beleid van hogere overheden om op die manier de vraagstukken in de gebied De Graspeel en Odiliapeel samen met die partners op te pakken.

En daarmee de transitie van de landbouw verder vorm te geven.

Woningbehoefteonderzoek op kernniveau

In Maashorst is het goed wonen. Daarvoor zetten we in op het versnellen van de woningbouwproductie en sturen we actief op variatie in woonvormen en prijsniveaus. We investeren in vitale, krachtige inclusieve kernen en wijken waarin inwoners zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Om hierin te kunnen voorzien voeren we een woningbehoefteonderzoek (quick-scan) uit op kernniveau, stellen we prestatieafspraken op (externe procesbegeleiding) en geven hieraan uitvoering, brengen we de huidige situatie in relatie tot zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in beeld (inkopen en analyseren gegevens), harmoniseren we de woonvisie (door ontwikkelen). In dit voorstel zijn de middelen opgenomen om een start te maken met de versnellingsagenda. Eventuele structurele investeringen die nodig zijn om regie op de woningbouwopgave te versterken worden betrokken bij de integrale afweging bij de Kadernota 2023-2026.

Quickscan uitbreidingslocaties bedrijventerreinen

In het bestuursakkoord is opgenomen dat de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is onderzocht. Ook is aangegeven dat de locaties bekend zijn en in ontwikkeling zijn. Om een eerste stap te zetten, willen we een quickscan uitvoeren naar mogelijke en kansrijke uitbreidingslocaties voor bedrijventerreinen. Een eerste quickscan naar de nut en noodzaak van de doortrekking van de N605 richting de noordelijke rondweg wordt hierbij meegenomen. Deze scan brengen we ook in relatie met de omgevingsvisie. Om de quickscan uit te voeren hebben we een onderzoeksbudget nodig.

Duurzaamheidsmonitor gemeente Maashorst

Het bouwen van een instrumentarium om voor monitoring en toelichting te zorgen op beleidskeuzes en beleidsvoornemens op het vlak van duurzaamheid en brede welvaart.

Uitbreiding levensbomenbos

In 2021 is het huidige levensbomenbos in gebruik genomen. Waar de verwachting was dat het tussen de 7-10 jaar zou duren dat het perceel geheel beplant zou zijn, is gebleken dat dit, met enkele reserveringen voor komend jaar, nu al volledig gevuld is. Nu al hebben we 25 personen moeten teleurstellen. Uitbreiding is derhalve gewenst.

Externe inhuur ten behoeve van uitvoering schuldhelpverlening

Schuldhelpverlening is een belangrijke gemeentelijke taak. Mede als gevolg van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen zijn de afgelopen jaren meer van onze inwoners in een financieel lastige situatie gekomen. Dit zorgt, versterkt door de extra tijdelijke gemeentelijke uitvoeringstaken (TONK, TOZO), ervoor dat de caseload van onze consulenten tijdelijk zwaarder en groter is geworden. De huidige personele bezetting is onvoldoende om hierop in te spelen en daarmee aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Incidentele inzet van extra personeel is daarom voor 2022 nodig om verlichting te realiseren en ervoor te zorgen dat we onze wettelijke taak naar behoren kunnen uitvoeren en om grip te krijgen op de situatie.

De doorvertaling van het bestuursakkoord naar nieuw beleid (o.a. armoedebeleid) is vervolgens de basis voor toekomstige structurele inzet in lijn met de nieuw geformuleerde ambities en doelstellingen.

Doorontwikkeling Branding (voorheen Citymarketing)

Vanwege COVID heeft de branding in de aanloop naar de herindeling stilgelegen. Bestuurlijk is een stevige (toeristische) ambitie neergezet. Om deze ambitie en bijbehorende doelstellingen te realiseren is het van groot belang dat we dit jaar en de komende jaren fors gaan inzetten op zowel internal branding ('het huis op orde') als external branding (laten zien en horen wat onze gemeente allemaal te bieden heeft). Ook willen we de resultaten jaarlijks monitoren, evalueren en bijsturen waarvoor op voorhand onderzoek nodig is. De extra middelen zullen worden ingezet voor de toepassing van diverse huisstijldragers, optimalisatie en promotie van de bezoekerswebsite, doelgroepenonderzoek en een zogenaamde 0-meting.

Goed werkgeverschap / grensoverschrijdend gedrag

Op dit moment is grensoverschrijdend gedrag heel actueel. Landelijk en helaas ook in onze gemeente. Van maart tot en met juni wordt een project georganiseerd om collega's op deze problematiek te wijzen en te leren hoe daar in te handelen als zich dergelijke zaken voordoen.

Uitvoering programma dienstverlening

Het programma Dienstverlening is één van de pijlers van de nieuwe organisatie gemeente Maashorst. In 2021 is het dienstverleningsconcept vastgesteld en een uitvoeringsprogramma 2021 – 2026 opgesteld. Dit plan wordt geïntegreerd in het uitvoeringsplan van het bestuursakkoord dat voor de begroting 2023-2026 wordt uitgewerkt. Om in 2022 voortvarend aan de slag te gaan met het verbeteren van de dienstverlening worden de volgende onderdelen uit het uitvoeringsplan dienstverlening alvast gestart:

- Aanschaf en implementatie Klantinteractie Servicesysteem (KISS, servicesysteem voor inzicht in klantcontacten organisatiebreed)
- Aanschaf en implementatie van een monitoringstool kwaliteit dienstverlening
- Digitalisering producten en diensten
- Monitoren en verbeteren van de bereikbaarheid



Uitvoering programma participatie

Participatie (en het verbeteren daarvan) is één van de pijlers van de nieuwe gemeente Maashorst. In 2022 wordt hiervoor een plan uitgewerkt. Voor de begroting 2023-2026 worden nog verdere (uitvoerings)plannen uitgewerkt. Om in 2022 voortvarend aan de slag te gaan met participatie en het kernenbeleid wordt gestart met de volgende acties:

- Evaluatie (overleg)structuur gebiedsplatforms en initiatiefgroepen/vormgeving vernieuwing burgerparticipatie (op maat)
- Opstellen nieuw kernenbeleid 2022-2026 (2022-2023)
- Ontwikkeling maashorstagenda en uitvoeringsagenda per kern (2022-2023)

Externe begeleiding Harmoniseren accommodatie-en tarievenbeleid

Er ligt een opdracht om het huidige accommodatie-en tarievenbeleid van de voormalige gemeente Landerd en Uden uiterlijk december 2023 te harmoniseren tot een accommodatie- en tarievenbeleid voor de gemeente Maashorst.

Dit behelst een harmonisatietraject waarbij diverse accommodaties betrokken zijn (o.a. 10 wijk- en dorpshuizen evenals tientallen sportaccommodaties), bijbehorende beheerstichtingen, verenigingen en gebruikers. Uit een evaluatie van de huidige gang van zaken blijkt dat er met betrekking tot deze accommodaties grote verschillen zijn in beleid, beleidsuitvoering en de dagelijkse praktijk tussen de voormalige gemeenten.

Het nieuw te vormen beleid en de financiële vertaling ervan in huurtarieven, -voorwaarden en subsidies zullen niet alleen impact hebben op de besturen en verenigingen, maar ook op de vele gebruikers. Wijzigingen in bijvoorbeeld de huurtarieven resulteren namelijk direct in vragen over de toekomstbestendigheid van een vereniging. Het is dus wenselijk om een zorgvuldig en grootschalig participatietraject te doorlopen waarbij de zelfbeheer-stichtingen, gebruikers van accommodaties en sportverenigingen betrokken dienen te worden om zo te komen tot een gedragen nieuwe werkwijze.

Vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp, zowel in de lokale maatschappij als politiek, achten we een externe projectleider als noodzakelijk om bij deze harmonisatie-opgave te ondersteunen. Op deze manier willen we gevoelens van belangenverstremgeling voorkomen onder de stakeholders en dit zorgt ook voor een objectievere blik op de opgave.

Afronding project Digitalisering archieven Landerd/Uden

Het project digitaliseren archieven van de gemeenten Landerd en Uden (jaren 2020-2021) is nog niet volledig afgerond. Afronding van dit project vindt voor eind 2022 plaats. Hiervoor is in 2022 nog extra budget voor nodig:

- Archiefseries Landerd schonen 225 m1 (Uitbreiding opdracht van VHIC) | Bestuursarchieven, Milieuvergunningen, Bouw- en Omgevingsvergunningen (deze laatste twee vervallen misschien door retrospectieve vervangen)
- Scannen bouwvergunningen Uden 100 m1 + nascannen rest bouw- en omgevingsvergunningen Landerd 10m1 (Aanbesteding)
- Digitaal archief Uden 2010 tot 31-12-2021
- Audionotulen (griffie) Uden (Aanbesteden)

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst geeft de raad het college opdracht om het gestelde in die Programmabegroting binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten te realiseren.

Argumenten

- 1.1. *De raad heeft het budgetrecht en op deze wijze wordt daar aanvulling aan gegeven.*

Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet; 'Voor taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarbij beschikbaar stelt, evenals de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'. Daarnaast is bepaald dat slechts uitgaven mogen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn aangebracht. De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van het vaststellen van de Programmabegroting het college machtigt tot het uitvoering conform begroting. De begroting is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording van de jaarstukken.

- 1.2. *De raad is verplicht voor 15 november de programmabegroting te poneren bij de Provincie.*

Provincie Noord-Brabant houdt toezicht op de financiën binnen de provincie, zo ook op de gemeente Uden. Daarom moet de Programmabegroting voor 15 november naar de Provincie worden gestuurd. Door de vorming van de gemeente Maashorst per 1 januari 2022 is deze verplichting uiteraard niet gehaald. Wel is er goed (ambtelijk)overleg tussen de toezichthouder en de gemeente. Komend jaar valt de gemeente automatisch onder het zogenoemd preventief toezicht. Dit betekent dat nieuwe uitgaven eerst gedaan kunnen worden na goedkeuring door de Provincie.

- 1.3. *De Programmabegroting is opgesteld volgens de wettelijke eisen.*

De wettelijke eisen voor het opstellen van een gemeentelijke Programmabegroting zijn opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG), het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), het gemeenschappelijke Financieel Toezichtskader en nu met de naderende samenvoeging met Landerd de Wet Ahri (wet Algemene Regels Herindeling). Hier is aan voldaan.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Zie Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Participatie



Klik of tik om tekst in te voeren.

Communicatie

Dit raadsadvies is na het collegebesluit op 1 maart ter beschikking gesteld aan de leden van de raad.

Vervolg

De behandelingsprocedure van deze Programmabegroting 2022 gemeente Maashorst is als volgt:

Datum	Onderwerp
7 maart	<i>Indien gewenst:</i> Ambtelijke toelichting Programmabegroting 2022-2025 aan raadsleden (hierbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen door raadsleden)
7-9 maart	Mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke technische vragen door raadsleden
14 maart	Informatie avond waarbij technische vragen ambtelijk mondeling beantwoord worden
17 maart	Bespreking Programmabegroting 2022-2025 in de commissie REF
24 maart	Vaststelling Programmabegroting door de Raad

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst

Bijlagen ter informatie

1. Niet van toepassing.

Maashorst, 25 februari 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

Drs. D. van Deurzen

Drs. P.L.A. Rüpp

Raadsbesluit

Zaaknummer: 1953-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 25 februari 2022:

b e s l u i t

1. Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst met onderstaande saldi vast te stellen.

Begrotingssaldi gemeente Maashorst (bedragen X € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Structureel begrotingssaldo	V 1.933	N 377	V 148	V 962
Incidenteel begrotingssaldo	N 32	V 54	V 192	V 527
Incidenteel saldo ten laste /gunste van de algemene reserve	V 32	N 54	N 192	N 527
Saldo na dekking	V 1.933	N 377	V 148	V 962

Vastgesteld in de openbare vergadering 24 maart 2022.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Drs. G.J. de Graaf

Drs. P.L.A. Rüpp