Gemeente Druten

Openbaar Zaaknummer: Z/23/105259

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Uitwerking collegeprogramma Druten

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de voorliggende verdere uitwerking van het collegeprogramma Druten;
2. De financiële consequenties op te nemen in de perspectiefnota 2023 en te verwerken in de jaarschijven van de begroting 2023 t/m 2026;
3. De financiële gevolgen jaarlijks integraal af te wegen in de perspectiefnota's.

Aanleiding
Bijgaand bieden wij u de uitwerking aan van het collegeprogramma 2022-2026 "Samen duurzaam vooruit".
Op 18 mei hebben de coalitiepartijen Kernachtig Druten en de dorpslijsten Puiflijk-Druten zuid, Horssen en Afferden ingestemd met het coalitieakkoord "Ontwikkelen in huidig perspectief". In dit coalitieakkoord staan de belangrijkste hoofdlijnen van beleid voor de bestuursperiode 2022-2026

Na de benoeming van de wethouders, is het college aan de slag gegaan met de vertaling van het coalitieakkoord naar een collegeprogramma. Dit collegeprogramma "Samen duurzaam vooruit" is in de raadsvergadering van 10 november 2022 aan u gepresenteerd, tegelijk met de gemeentelijke begroting.

De financiële vertaling van het collegeprogramma was op dat moment helaas nog niet volledig beschikbaar. Omdat het opstellen van het collegeprogramma al langer duurde dan wenselijk was, koos het college ervoor om het programma toch te presenteren met een aantal PM posten en de financiële vertaling in de latere uitwerking op te nemen.

Deze financiële uitwerking en de planning legt het college nu aan u voor.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Met een zo volledig mogelijke doorrekening van het collegeprogramma "Samen duurzaam vooruit" zijn de financiële consequenties inzichtelijk en is er inzicht in de meerjarige financiële positie van de gemeente Druten. De gemeenteraad kan hiermee gewogen keuzes maken in inzet van middelen en prioritering van dossiers.

Argumenten
1.1 Het college van B&W heeft het Collegeprogramma gemeente Druten, 2022-2026, Samen duurzaam vooruit" verder uitgewerkt
Met de verdere uitwerking van het collegeprogramma "Samen duurzaam vooruit" geeft het college een nadere financiële invulling aan de ambities van de raad voor de komende vier jaar.
Binnen de ambities van de gemeenteraad wordt het kwaliteitsniveau van de voorzieningen op peil gehouden en worden infrastructurele knelpunten opgelost.
Daarnaast staat de gemeente voor een aantal grote nieuwe opgaven als gevolg van landelijke, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Inzicht in de kosten is noodzakelijk voor de gemeenteraad om keuzes te kunnen maken in de inzet van financiële middelen en in de prioritering van dossiers.

1.2 Ieder jaar integrale afweging bij de perspectiefnota
Voor een aantal ambities is eerst een onderzoek nodig en pas de uitkomst daarvan bepaalt de haalbaarheid van de ambities. De uitkomst van die onderzoeken bepaalt eveneens of en hoeveel geld er daadwerkelijk nodig is. Een indicatie van de nodige middelen voor de uitvoering van deze ambities, is al wel in de uitwerking opgenomen.
Daarnaast zijn er grote onzekerheden met betrekking tot landelijke ontwikkelingen en de financiële consequenties die deze voor de gemeentelijke begroting hebben.
Daarom vraagt het college u om ieder jaar bij de perspectiefnota een integrale afweging te maken.
De bedragen in de voorliggende uitwerking van het collegeprogramma, bieden wel voldoende houvast om een meerjarenbegroting te maken.

Tegenargumenten en risico's
1.1 De uitzetting vormt een uitdaging voor de gemeentelijke begroting
Met de invulling en financiële verwerking van het collegeprogramma "Samen duurzaam vooruit" wordt een groot beslag gelegd op de stelpost van € 600.000 die in de begroting 2023 structureel is opgenomen voor noodzakelijke investeringen zoals het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) en wensen uit het collegeprogramma.
Dit geeft weinig ruimte voor andere uitdagingen waar de gemeente Druten de komende jaren voor aan de lat staat, zoals onder andere het integraal huisvestingsplan (IHP) en de doorcentralisatie van onderwijsmiddelen (DDC).
Daarnaast stevent de gemeente, zoals bekend, af op het zogenoemde "financieel ravijn" van het gemeentefonds in 2026.
Door het niet vasthouden aan de stapsgewijze verhoging van het OZB-tarief naar een gemiddeld regionaal niveau, heeft de gemeente Druten minder financiële slagkracht.
Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden in prioritering en fasering. Het college benadrukt daarom nogmaals dat een jaarlijkse en vooral een integrale afweging noodzakelijk is.

Openbaar Zaaknummer: Z/23/105259

Financiële gevolgen
In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van het collegeprogramma weergegeven.

	2023	2024	2025	2026
Extra benodigde middelen Collegeprogramma	445.700	287.325	365.275	542.775
Dekking begroting 2023-2026				
Stelpost noodzakelijke investeringen	600.000	600.000	600.000	600.000
(IBOR en restant items collegeprogramma)				
Restant stelpost	**154.300**	**312.675**	**234.725**	**57.225**
Saldo begroting 2023-2026	**186.444**	**1.046.729**	**1.317.001**	**-616.669**
(conform begroting 2023, incl.amendenten)				

Uitvoering of Vervolgstappen
Na instemming van de uitwerking van het collegeprogramma Druten worden de financiële consequenties meegenomen in de perspectiefnota 2023 waar integrale afweging plaatsvindt.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.