Titel/onderwerp: Technische vragenmarkt ‘Ontwerp-Begroting 2023’, ‘Turap-2 2022’

Raadsadviseur: M. Piscaer Telefoonnr: 06-31114892 maaike.piscaer@arnhem.nl

Van:	College van B&W	Ambtenaar:	Jeroen Kompier
		Telefoonnr:	0625331112
		E-mailadres:	jeroen.kompier@arnhem.nl
Doel activiteit	Informatief (technische vragenmarkt)		
Toelichting	**Begroting 2023** Het college biedt de gemeenteraad ter vaststelling aan de *Begroting 2023*. Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode. Normaliter wordt voorafgaande aan de begroting een Perspectiefnota opgesteld en vloeit de begroting hieruit voort. In een jaar van gemeenteraadsverkiezingen wordt er echter geen Perspectiefnota gemaakt, maar vormt het coalitieakkoord het vertrekpunt voor de nieuwe begroting. De keuzes uit het coalitieakkoord zijn dan ook in deze begroting opgenomen en vormen het vertrekpunt voor het financieel kader waar in deze begroting op wordt voortgebouwd. In deze begroting zijn ook beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die zich na het opstellen van het coalitieakkoord hebben voorgedaan verwerkt. In het coalitieakkoord en deze begroting worden daarom een aantal nieuwe bestemmingsreserves voorgesteld. Conform de nota Reserves en voorzieningen wordt per reserve het doel, de functie en de looptijd of het plafond ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. **Eerst financiële ruimte, vanaf 2026 onzekerheid** In de begroting 2023 is een financiële vertaling van het coalitieakkoord opgenomen, waarbij ook de meest recente financiële en beleidsontwikkelingen nadien zijn verwerkt. De totale uitgaven in 2023 zijn begroot op € 912 miljoen. De inkomsten, eveneens € 912 miljoen, zijn afkomstig van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves. De begroting is structureel sluitend. Vooral door de rijksinkomsten is het mogelijk om incidenteel in de jaren 2023 tot en met 2025 investeringen te doen. Vanaf 2026 bestaat er echter onduidelijkheid over de rijksinkomsten, onder andere vanwege aangekondigde veranderingen in het gemeentefonds. Als deze plannen doorgaan, betekent dit dat Arnhem vanaf 2026 circa € 25 miljoen minder krijgt. **Lokale heffingen** De Onroerend Zaak Belasting (OZB) wordt jaarlijks met 5 procent verhoogd. In vier jaar tijd wordt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing verhoogd naar 95 procent. De uurtarieven voor parkeren op straat en in de gemeentelijke parkeergarages worden met € 0,50 verhoogd. Dat geldt ook voor het reguliere tarief van de toeristenbelasting. **Financiële positie** In 2022 verwacht de gemeente een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 17,5 miljoen, zo blijkt uit de tweede tussenrapportage (Turap2) die gelijktijdig met de begroting is aangeboden aan de raad. De financiële positie van de gemeente blijft solide: de weerstandsfactor loopt op naar 2,1 in 2026 en de komende jaren stijgt de solvabiliteit naar 19 procent in 2026. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve solvabiliteit. De begrote toevoegingen aan de		

	reserve vallen vrij naar de algemene middelen. **Aangenomen moties verwerkt** In deze begroting zijn de toekomstige investeringen tegen actuele prijzen opgenomen. Daarmee wordt motie 21M247 'Stijging bouwkosten volledig opnemen' in deze begroting afgedaan. **Behandeling begroting in samenhang met twee andere raadsvoorstellen** De behandeling van de begroting vindt in samenhang plaats met het raadsvoorstel *"Turap 2 2022"* en het raadsvoorstel *"Belastingverordeningen 2023".* De belastingverordeningen worden na 4 oktober naar de gemeenteraad verzonden en zullen vanaf dan meelopen in het behandelproces. **Doorontwikkeling cyclusdocumenten** In deze begroting is, zoals al aangekondigd bij de behandeling van de Jaarstukken, een aantal kleine stappen gezet in de doorontwikkeling en meetbaarheid van de doelenboom. Bij de Jaarstukken is het Duisenbergonderzoek naar het programma Cultuur uitgevoerd. Als vervolg op dit onderzoek zijn in deze begroting bij dit programma de doelenboom aangepast en indicatoren toegevoegd. Daarnaast is het programma Bereikbaarheid zero based opgebouwd, wat wil zeggen dat voor deze begroting niet alleen gekeken is naar de wijzigingen ten opzichte van de vorige begroting, maar dat de budgetten zijn opgebouwd op basis van de taken die binnen dit programma worden uitgevoerd. **Proces** Voor 15 november 2022 moet er een door de raad vastgestelde, sluitende begroting 2023 worden aangeleverd bij de toezichthouder op de gemeentefinanciën, de provincie Gelderland. Het proces rondom de behandeling ziet er daarom als volgt uit: 1. Publicatie & presentatie ontwerp begroting – *28 september* 2. Filmpje 'hoe lees ik de begroting? 3. Schriftelijke technische vragen – *Indienen vanaf 28 september t/m 7 oktober 9.00 uur → via het nieuwe emailadres technischevragenraad@arnhem.nl* 4. Technische vragenmarkt – *Politieke Avond 5 oktober* 5. I/M1 – *Politieke Avond 12 oktober (uitloop 19 oktober)* 6. Indienen moties & amendementen voor de M2- *vanaf 13 t/m 28 oktober 9.00 uur* 7. M2 - *Politieke Avond 2 november* 8. Indienen definitieve moties & amendementen – *3 t/m 7 november* 9. Besluitvorming – *Politieke Avond 9 november, aanvang 16.00 uur (inclusief stamppotmaaltijd)* Een uitgebreide beschrijving van het gehele proces rondom de behandeling van de begroting kunt u vinden via de bijlage 'proces behandeling begroting 2023'
Voorgesteld resultaat van de bespreking	Het verkrijgen van (mondelinge) technische informatie over de ontwerp begroting 2023 en de turap-2 2022
Spreekrecht publiek	Nee
Behandeladvies	Informatieve fase: Technische vragenmarkt Ook dit jaar wordt er vanuit de ambtelijke organisatie weer een technische vragenmarkt georganiseerd waar raadsleden en fractievolgers direct aan de verantwoordelijk ambtenaar hun technische vragen kunnen stellen over de *ontwerp begroting 2023* en de *turap-2 2022*. Deze vragenmarkt vindt plenair plaats aan het begin van de Politieke Avond van woensdagavond 5 oktober van 18.45 tot 20.15 uur in de Stadhuishal. Tijdens deze vragenmarkt zijn er vanuit verschillende beleidsterreinen ambtenaren aanwezig. Vanuit ieder programma is sowieso aanwezig: de programmamanager, de

	business-controller en een bestuursadviseur. Vragen die niet direct mondeling kunnen worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord. Boven in de Stadhuishal zijn aanwezig: ➢ Programma Welzijn & inclusie ➢ Programma Bestuur en dienstverlening en Wijkprogramma's ➢ Programma's Bereikbaarheid, Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen en leefomgeving ➢ Programma Veiligheid ➢ Programma's Economie en Cultuur Beneden in de Stadhuishal zijn aanwezig: ➢ Programma Klimaat en energie ➢ Programma's Onderwijs en Gezondheid en sport ➢ Algemeen Begroting ➢ Programma Participatie en armoedebestrijding ➢ Programma Zorg . In de bijlage vinden jullie een plattegrond met de aanwezigen.
Bijlagen	Raadsvoorstel "Ontwerp-Begroting 2023"
	Bijlage 1 - Overzicht doel, type, looptijd en plafond nieuw in te stellen bestemmingsreserves
	Bijlage 2 - Ontwerp-Begroting 2023
	Bijlage 3 - Infographic
	Raadsvoorstel "Turap 2 - 2022"
	Bijlage 1 - Aanvullende bijlagen bij Turap-2
	Bijlage 2 - Begrotingswijziging 22-00
	Plattegrond technische vragenmarkt Politieke Avond 5 oktober
	Proces behandeling begroting 2023