Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

Jaartal + zaaknummer	: 2021 / Z330425-2021
Raadsvergadering d.d.	: 4 november 2021 (It Debat op 28 oktober 2021)
Portefeuillehouder	: T. Berends
Programma	: Alle
Programmaonderdeel	: Alle
Naam opsteller	: A. Slomp (E-mail: a.slomp@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp	: Begroting 2022
Begrotingswijziging	: nee

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:
1. De begroting 2022 van de gemeente Noardeast-Fryslân vast te stellen.

Inleiding

Begroting 2022
Voor u ligt de begroting 2022 van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het is de laatste begroting van de eerste bestuursperiode van deze nieuw gevormde gemeente. Het is gelukt om ondanks de slechte vooruitzichten, geschetst bij de Perspectiefnota, de begroting net als voorgaande jaren sluitend te krijgen. Het gepresenteerde saldo bedraagt € 229.000 positief.

Ontwikkelingen sinds de perspectiefnota
Voor de zomer heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoudsniveau van de wegen te verhogen waardoor er meer budget bij moest. Daartegenover staat dat de algemene uitkering van het rijk voornamelijk in 2022 hoger zal uitvallen en het rijk stelt ook meer geld voor de jeugdzorg beschikbaar. De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven echter nog steeds stijgen als gevolg van de forse toename van het aantal aanvragen.

Beleidswensen
De initiële primitieve begroting 2022 sloot met een positief resultaat van € 1.023.000. Het college van Noardeast-Fryslân heeft er daarom voor gekozen om voor diverse onderwerpen in 2022 incidenteel middelen op te nemen ten laste van dit begrotingsresultaat.
Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 794.000, waardoor het nieuwe begrotingssaldo uitkomt op € 229.000 positief. In de inleiding van de begroting is per onderwerp de verdeling van de extra beschikbaar gestelde middelen opgenomen. De toekenning van deze middelen komt nog bovenop de al in de Perspectiefnota toegekende budgetten.

Lokale lasten
De begroting 2022 is sluitend zonder een substantiële verhoging van de lokale lasten voor de inwoners. De lokale lasten voor woningbezitters stijgen met gemiddeld 1% en voor huurders met maximaal 2% ten opzichte van het belastingjaar 2021. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de verwerking van afval. In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting valt te lezen dat de lokale lasten in 2021 in positieve zin meer naar het Fries gemiddelde zijn toegegroeid, daar waar deze nu nog boven het gemiddelde zitten. Door de beperkte stijging voor 2022 is de verwachting dat de lokale lasten net als in 2021 meer naar het Fries gemiddelde toe zullen groeien.

Meerjarenraming 2023-2025
Net als in de Perspectiefnota sluit alleen het jaar 2025 van de meerjarenraming. Het meerjarige saldo is wel ruim € 0,8 miljoen positiever dan bij de Perspectiefnota geschetst. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het mogen verwerken van extra middelen jeugdzorg in de meerjarenraming.

In de meerjarenraming 2023-2025 zijn ook een tweetal maatregelen opgenomen om de jaarschijf 2025 sluitend te maken, het gaat hierbij om het 100% kostendekkend maken van leges en een OZB-verhoging van 10%punt per jaar gedurende 3 jaar. Wanneer deze maatregelen worden gecorrigeerd op het meerjarige

saldo resteert een tekort van ruim € 2 miljoen. Door het uitvoeren van Zero Based Budgeting zullen voor het jaar 2023 keuzes gemaakt moeten worden om dit saldo om te buigen naar een positief resultaat zodat de voorgestelde lastenverzwaringen niet daadwerkelijk doorgevoerd hoeven te worden in 2023. Besluitvorming hierover zal door de raad bij de Perspectiefnota 2023 gaan plaatsvinden.

Inleiding van de begroting
De inleiding van de begroting geeft naast bovengenoemde onderwerpen een overzicht met mutaties die hebben plaatsgevonden na het opstellen van de Perspectiefnota 2022. Verder worden in de inleiding ook actuele financiële ontwikkelingen die relevant zijn voor de gemeente geschetst zoals de herijking van het gemeentefonds en het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP).

Beoogd effect

Op basis van artikel 191 Gemeentewet is de gemeente verplicht een begroting op te sturen aan de gedeputeerde staten voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Bij het niet tijdig indienen kan de Provincie besluiten de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Ook het indienen van een niet sluitende begroting kan tot gevolg hebben dat de gemeente onder verscherpt toezicht komt van de Provincie. Hoe dit toezicht eruit komt te zien bepaalt de Provincie op basis van de ingediende begroting.

Argumenten

1. Vaststellen sluitende begroting

Door de voorliggende begroting 2022 vast te stellen, wordt voldaan aan de eis om een sluitende begroting 2022 vast te stellen. Daarnaast is ook de meerjarenraming 2023-2025 in het laatste jaarschijf sluitend.

Kanttekeningen en risico's

1. Gewijzigde vaststelling begroting

Wanneer tijdens de behandeling van de begroting middels amendementen de begroting wordt gewijzigd zal dit een (negatief) effect hebben op het begrotingssaldo. Wanneer het saldo negatief uitkomt zal dit mogelijk gevolgen hebben voor het toezicht van de Provincie.

Financiën

N.v.t.

Vervolg en planning

Na vaststelling van de begroting zal de raad in 2022 tweemaal via een tussentijdse rapportage op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken.

Communicatie + Participatie

Er zal een persbericht opgesteld worden en ook in de gemeentepagina van de huis-aan-huis bladen zal aandacht besteed worden aan de begroting 2022 en welke gevolgen dit heeft voor onze inwoners.

Bijlagen

1. Begroting 2022
2. Bijlageboek begroting 2022

Dokkum, 21 september 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2021 / Z330425-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 2021;

Besluit:

de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte begroting 2022 van de gemeente Noardeast-Fryslân vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 4 november 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
mr. S.K. Dijkstra	mr. J.G. Kramer