Molenlanden

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	**Begroting 2022**
Zaaknummer	:	1119118
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelend ambtenaar	:	Jacco Klootwijk

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit

1. De Begroting 2022 vast te stellen waarbij:
   - Een korting op de woonlasten van € 50 per huishouden wordt toegepast ten laste van de Algemene Reserve.
2. De mutaties in de Algemene Reserve, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve, vast te stellen;
3. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investeringen, vast te stellen.

Inleiding

De gemeente dient jaarlijks een begroting op te stellen. De begroting is het kader waarin de raad doelen en middelen opneemt die het college uitvoert. De begroting is opgesteld in lijn met het coalitieprogramma, samenlevingsprogramma en de vertaling hiervan in de door de raad vastgestelde kadernota. In de Kadernota 2022 heeft u zich uitgesproken over de koers en de ambities van de gemeente. Daarnaast zijn hierin de financiële uitgangspunten voor opstelling van de begroting 2022-2025 opgenomen. Dit is de basis geweest voor de begroting die wij u via dit voorstel aanbieden.

Eerdere besluiten

Op 13 juli 2021 is de Kadernota 2022 vastgesteld. Daarbij zijn meerdere moties aangenomen, waaronder: M2021-27 Kadernota 2022 - betaalgemak voor inwoners van Molenlanden met QR-code voor lokale belastingen

De reacties op de overige moties zijn niet gekoppeld aan de behandeling van de Begroting 2022.

Beoogd effect

Om de in de begroting opgenomen taken en ambities met de daaraan gekoppelde budgetten uit te voeren is het van belang dat er een door de raad vastgestelde begroting is. De vastgestelde begroting is het mandaat voor het college voor de uitvoering daarvan.

Argumenten

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

1.1. De begroting is de nadere uitwerking van de kadernota

In de Kadernota 2022 lag de focus de maatschappelijke opgaven (de 1e W-vraag, 'wat willen we bereiken'). In de Begroting 2022-2025 is ook de 2e W-vraag 'wat gaan we ervoor doen?' nader uitgewerkt en heeft een verdere financiële vertaalslag plaatsgevonden:

Bedragen x € 1.000	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
Stand Kadernota	-1020	-733	-805	-546
Totaal mutaties na kadernota	1445	960	1147	556
Stand begroting	424	226	340	10

De Begroting 2022 heeft een positief resultaat van € 423.837 en ook meerjarig laat de begroting een positief saldo zien.

1.2. De gemiddelde stijging van de woonlasten wordt beperkt tot 2%

De lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden ontwikkelt zich in Molenlanden voor een meerpersoonshuishouden als volgt:

Woonlasten		
	2021	**2022**
Afvalstoffenheffing	336	340
Rioolheffing eigenaar	92	95
Rioolheffing gebruiker	134	138
OZB eigenaar	301	306
Compensatie	-50	-50
Totaal	813	829

Om de stijging van de lasten te beperken, wordt ook voor 2022 een tegemoetkoming van € 50 per huishouden toegekend. Deze lasten komen ten laste van de Algemene Reserve. Per saldo komt de gemiddelde woonlastenstijging hierdoor voor 2022 uit op 2%.

1.3. De septembercirculaire 2021 is verwerkt

De septembercirculaire 2021 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is verschenen op 21 september. De positieve effecten van deze circulaire voor 2021 zijn in deze Begroting 2022 meerjarig verwerkt.

1.4. Het Beheerplan Buitenruimte is verwerkt in de begroting op een solide manier

Nadat door de gemeenteraad in juli 2021 de uitgangspunten zijn vastgesteld heeft het college op 28 september het Beheerplan Buitenruimte vastgesteld. De uitvoering hiervan als ook de financiële effecten zijn opgenomen in de voorliggende begroting.

<u>Jaarlijkse exploitatielasten</u>

De jaarlijkse exploitatielasten van de nieuwe Beheerplannen Buitenruimte vallen lager uit dan in de Kadernota 2022 was aangegeven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verlagen van de algemene stelpost inflatie op basis van de delen die betrekking hebben op de nieuwe beheerplannen, met inflatie hebben we daar nu immers rekening mee gehouden. Dit voordeel is € 46.000 in 2022 tot aan € 132.000 in 2025.

<u>Investeringslasten</u>

Op basis van de vastgestelde nieuwe Beheerplannen Buitenruimte wordt met ingang van 2022 jaarlijks € 57.500 gereserveerd voor dekking van de kapitaallasten in plaats van de eerder in de kadernota aangegeven € 40.000 per jaar als ingroeibedrag. Daarnaast stellen wij middels deze

begroting voor een onttrekking aan de algemene reserve te doen, als re-allocatie, om vervolgens toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten Wegen voor een bedrag van € 10 mln. In de opties die zijn meegegeven als mogelijke dekking in het raadsvoorstel van 29 juni voor 'de kaders van de nieuwe beheerplannen ' was hiervoor een mogelijk bedrag van € 18,8 mln genoemd. We stellen nu voor een mix toe te passen om de jaarlijkse lasten in de exploitatie niet te hard te laten stijgen en ook een deel van de beschikbare reserves in te zetten. Met dit voorstel passen we, naar ons inzicht, de meest solide manier toe van begroten.

1.5. De continuering van de dienstverlening via twee servicepunten is verwerkt
De inzet om de huidige situatie met twee servicepunten te continueren en de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief Servicepunten, is verwerkt in de Begroting 2022.

2.1 Vaststelling van de mutaties in de Algemene Reserve is formeel juridisch nodig
In hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve zijn de voorgenomen toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve opgenomen. Bij het vaststellen van de begroting wordt door de raad aangegeven voor welke bedragen de reserves in het lopende jaar aangesproken mogen worden. Hiermee delegeert de gemeenteraad het college van B&W tot het doen van uitgaven tot het maximum van de begrote onttrekkingen.

3.1 Vaststelling van de Investeringen is formeel juridisch nodig
In hoofdstuk 3.10 Investeringen zijn de voorgenomen investeringen opgenomen. Bij het vaststellen van de begroting wordt door de raad aangegeven voor welke investeringen krediet wordt verstrekt.

Kanttekeningen

1.1 Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk
Het positieve saldo van de meerjarenbegroting wordt sterk beïnvloed door de hogere rijksuitkeringen. Deze afhankelijkheid kan ook betekenen dat in latere jaren mogelijk een tegenvallende ontwikkeling in de rijksuitkeringen leidt tot een negatief saldo. Dit geldt bijvoorbeeld voor de uitkeringen voor Jeugd waarover een volgend kabinet nog moet besluiten.

1.2 Het vrij beschikbare deel van de algemene reserve neemt af
De algemene reserve wordt ook in deze begroting ingezet als dekkingsmiddel, bijvoorbeeld voor de Beheerplannen Buitenruimte (zie argument 1.4). Alhoewel de reservepositie van Molenlanden onverminderd sterk is, vertoont deze wel een dalende trend. Naast de in de begroting verwerkte ontwikkelingen zijn er ook een aantal eerder genomen besluiten waarvan de financiële effecten nog niet of niet volledig in deze planperiode zichtbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de investeringen die voortvloeien uit het Integraal HuisvestingsPlan, het accommodatiebeleid, en de energietransitie/klimaatadaptatie. Gezien de beperkte ruimte in de exploitatie, zal hiervoor mogelijk ook de algemene reserve aangesproken moeten worden.

1.3 Motie M2021-27 (QR-code) is niet verwerkt in deze begroting
Betaalgemak voor onze inwoners is belangrijk. Om deze reden bieden we laagdrempelig de mogelijkheid voor gespreide betaling middels automatische incasso aan. Op dit moment is er een onderzoek gaande naar de postverzending door de gemeente. Dit onderzoek zal in de loop van 2022 worden afgerond. Naast het printen en verzenden van de post is ook betaalgemak onderdeel hiervan. Hierbij wordt naast de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslagen ook

gekeken naar betaalgemak middels iDeal bij de overige uitgaande nota's.

Communicatie

De begroting 2022 zal officieel worden gepubliceerd en ook bekend worden gemaakt via de website en gemeentepagina. Hiervoor is onder andere het 'Begroting in Een Oogopslag' opgesteld. Deze is ook opgenomen in de begroting.

Vervolgstappen

Uiterlijk 15 november wordt de Begroting 2022 ingediend bij de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland. In december 2021 worden de belastingverordeningen voor 2022 ter vaststelling worden aangeboden. Deze worden gebaseerd op de Begroting 2022.

Bijlagen:

- Begroting 2022

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit

Onderwerp	:	**Begroting 2022**
Zaaknummer	:	1119118
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser

De raad van de gemeente Molenlanden:

Gelet op het bijbehorende raadsvoorstel;

Besluit:

1. De Begroting 2022 vast te stellen waarbij:
   - Een korting op de woonlasten van € 50 per huishouden wordt toegepast ten laste van de Algemene Reserve.
2. De mutaties in de Algemene Reserve, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 Mutaties algemene reserve, vast te stellen;
3. De investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.10 Investeringen, vast te stellen;

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 9 november 2021.

de griffier,	de voorzitter,
Marjolein Teunissen	Theo Segers

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000