

Zaaknummer:
Steller: E. Latuhihin; e.latuhihin@gemeentelangedijk.nl
Onderwerp:
Datum raadsvergadering: 4 januari 2022
Agendapunt: 9

Portefeuillehouder: F. Hoekstra
Programma begroting:

Publiekssamenvatting

De eerste begroting Dijk en Waard is (technisch) samengesteld uit de twee gemeente begrotingen en de begroting van de werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard. Overeenkomstig de Kadernota is de begroting beleidsarm opgesteld. De opgaven en ontwikkelingen die als onontkoombaar en onvermijdbaar zijn aangemerkt worden via de eerste begrotingswijziging aanvullend in de begroting 2022 verwerkt.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. De voorgestelde begroting 2022 Dijk en Waard vast te stellen;
2. De voorstellen opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar en onvermijdelijk zijn, te verwerken middels de eerste begrotingswijziging in de begroting 2022 van Dijk en Waard.

Inleiding

Overeenkomstig art. 191 Gemeentewet stelt de raad voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vast. Omdat de gemeente Dijk en Waard pas sinds 1 januari 2022 bestaat, is de begroting door de fuserende gemeenten Heerhugowaard en Langedijk voorbereid.

Het is evenwel zeer gewenst om de periode zo kort mogelijk te houden, waarin de raad in feite buitenspel staat en er uitgaven (moeten) worden gedaan zonder dat daaraan een vastgestelde begroting ten grondslag ligt.

Voor u ligt daarom ter vaststelling de eerste begroting van de gemeente Dijk en Waard met een eerste meerjarig beeld van de nieuwe gemeente.

Beoogd effect

In de begroting worden de budgettaire kaders voor het dienstjaar 2022 e.v. vastgesteld. Het beoogd resultaat is het ter vaststelling aanbieden van een beleidsarme en structureel sluitende meerjarenbegroting aan de raad van de gemeente Dijk en Waard.

Kader

De begroting bestaat uit een programmaplan, de paragrafen en de financiële vertaling.

De basis voor de begroting vormt de gezamenlijke kadernota 2022 van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Conform deze kadernota 2022 is de programmabegroting 2022 beleidsarm opgesteld. Per programmaplan is een apart kopje 'Opgaven en ontwikkelingen' opgenomen om inzicht te geven in de opgaven die er zijn en de beleidsontwikkelingen die in de komende periode worden voorzien.

De opgaven en ontwikkelingen die als onontkoombaar en onvermijdelijk zijn aangemerkt, zijn als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Prg	Onderwerp	Wettelijk	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
-----	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bestuur en inwoners

0.1	Inwerkprogramma Raad	Ja	35	-	-	-
0.2	Informatiebeveiliging	Ja	200	200	200	200
0.3	Projectleider dienstverlening	nee	100	-	-	-

Veiligheid

1.1	Prostitutie beleid	Ja	25	25	25	25
-----	--------------------	----	----	----	----	----

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1	Wegconstructie bomenbuurt		-	214	212	210
2.2	Id bomenbuurt, herrekening krediet 2017		-38	-38	-38	-38

Economie

3.1	ROM-MRA-NHN	Nee	38	46	55	63
3.2	Arbeidsmarkt en onderwijs		25	25	25	25
3.3	Citymarketing	nee	100			

Onderwijs

4.1	IHP onderwijs	Ja	130	-	-	-
-----	---------------	----	-----	---	---	---

Sport, cultuur en recreatie

5.1	Indexatie [bundeling meerdere instellingen]	Nee	228	228	228	228
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sociaal domein

6.1	Aanpak woon- en identiteitsfraude	ja	50	-	-	-
6.2	Regionale samenwerking Jeugd		35	-	-	-

Volkshuisv, RO en sted.vernieuwing

8.1	Centrumwaard		-	-	65	65
-----	--------------	--	---	---	----	----

928	700	772	778
-----	-----	-----	-----

Voorgesteld wordt om deze opgaven en ontwikkelingen middels de eerste begrotingswijziging te verwerken in de voorgestelde begroting 2022.

De belastingverordeningen zijn eveneens door de fuserende gemeenten Heerhugowaard en Langedijk voorbereid. In de begroting is uitgegaan van de nieuwe tarieven voor onroerende zaak belastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en leges. De bekrachtiging van de belastingverordeningen wordt separaat aan u voorgelegd.

Bij de behandeling van de begroting 2022 Dijk en Waard in de raadsvergaderingen van respectievelijk Heerhugowaard en Langedijk zijn amendementen aangenomen. In de begroting voorliggende begroting 2022 zijn verwerkt:

- Een lagere onroerende zaakbelasting voor woningeigenaren, waardoor de opbrengst OZB met €1.135.000 lager uitvalt;
- Voor het passeren van de sluis in Broek op Langedijk het tarief op €2,00 te stellen. Het financieel effect hiervan is marginaal;
- Het verruimen van het aantal gemeentelijke heffingen en leges waarover kwijtschelding verleend kan worden. Het financieel effect hiervan is ingeschat op €2.500.

Motivering per besluitpunt

De bevoegdheid voor het vaststellen van de begroting ligt overeenkomstig artikel 191 Gemeentewet bij de raad van de gemeente. Bij bestaande gemeenten gebeurt dat in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, zodat uitgaven rechtmatig plaatsvinden.

1. De voorgestelde begroting 2022 Dijk en Waard vast te stellen;
 - a. Omdat de gemeente Dijk en Waard pas sinds 1 januari 2022 bestaat, ontstaat er een tijdvak dat uitgaven nodig zijn (en waar Gedeputeerde Staten geen bezwaar heeft) maar er geen begroting door de raad is vastgesteld. Het is zeer gewenst om dit tijdvak zo kort mogelijk te houden en daarom wordt al meteen in de eerste raadsvergadering van Dijk en Waard voorgesteld.
2. De voorstellen opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar en onvermijdelijk zijn, te verwerken middels de eerste begrotingswijziging in de begroting 2022 van Dijk en Waard.
 - a. Er zijn in de begroting 2022 Dijk en Waard geen ambities opgenomen die niet al meerjarig in de begrotingen van Heerhugowaard en/of Langedijk waren opgenomen. Vanuit de kadernota, maar ook vanuit andere autonome ontwikkelingen of eerder ingezet beleid of gewekte verwachtingen zijn er opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar en onvermijdelijk zijn. Vaststelling van deze opgaven en ontwikkelingen en het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Het is gewenst om de besluitvorming over de onontkoombare en onvermijdelijke opgaven en ontwikkelingen tegelijk met de vaststelling van de begroting te laten plaatsvinden, zodat uitvoering gegeven kan worden aan eerder ingezet beleid of gewekte verwachtingen.

Kanttekeningen en risico's

De eerste begroting Dijk en Waard is (technisch) samengesteld uit de twee gemeente begrotingen en de begroting van de werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard. De komende twee jaar dient de begroting nog verder geharmoniseerd te worden op basis van de beleidsharmonisaties.

Alternatieven

De begroting kan ook een latere raadsvergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Het tijdvak dat de gemeente Dijk en Waard uitgaven doet zonder een vastgestelde begroting wordt dan ongewenst langer. Daarnaast wordt het vertrek- en ijkpunt van waaruit de gemeente Dijk en Waard verder kan bouwen met een Kadernota 2023 niet perse noodzakelijk uitgesteld en vertraagd.

Participatie en inspraak

Middels een besluit van de gemeenteraden Heerhugowaard en Langedijk wordt de voorgestelde begroting Dijk en Waard ondersteund.

Financiële gevolgen

De gemeente heeft een structureel sluitende begroting. Uitgangspunt daarbij dat is de maatregelen ad € 10,6 miljoen uit de secundaire begrotingen 2021 van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard worden gerealiseerd in 2022 (en daarna). Daarnaast zijn er ontwikkelingen

die de komende jaren nog van invloed zijn op het in onderstaande tabel opgenomen financieel perspectief 2022 van de gemeente Dijk en Waard, waaronder met name:

- De definitieve besluitvorming m.b.t. de herverdeelde effecten gemeentefonds. In begroting is vooralsnog uitgegaan van een gefaseerde invoering;
- De nadere afspraken met het Rijk m.b.t. de compensatie tekorten jeugd, waaronder de resterende 25% en het tweede pakket maatregelen.

Financieel perspectief 2022-2025, pag. 7 concept programmabegroting 2022

		bedragen x €1.000			
Onderdeel	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Startpunt - I	Begrotingssaldo Kadernota	subtotaal 4.843	3.890	4.503	4.060
Effect Jaarrekening - II		subtotaal -1.325	-1.325	-1.325	-1.325
Algemene uitkering - III		subtotaal 10.209	4.285	2.515	2.036
Loonontwikkeling - IV		subtotaal -1.455	-1.282	-1.282	-1.282
Kapitaallasten - V		subtotaal 557	230	-484	-437
Autonom overig - VI		subtotaal -1.318	-1.056	-898	-1.160
Autonom sociaal domein - VII		subtotaal -1.812	-102	403	1.011
Amendementen - VIII	Amendementen begrotingsbehandeling raden HHW en LD				
	• Verlaging OZB	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
	• Verruiming kwijtschelding	-3	-3	-3	-3
Amendementen - VIII		subtotaal -1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Perspectief 2022 - 2025	Begrotingssaldo	Totaal 8.562	3.502	2.294	1.766
	Opgaven en ontwikkelingen [onontkoombaar/ onvermijdelijk]	-928	-700	-772	-778
	Begrotingssaldo na verwerking opgaven en ontwikkelingen	Totaal 7.634	2.802	1.522	988

Het begrotingssaldo 2022 bedraagt € 8,6 miljoen in 2022 aflopend naar € 1,8 miljoen in 2025. Na het opnemen van de opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar/ onvermijdelijk zijn (categorie 1), bedraagt het saldo nog € 7,6 miljoen in 2022 aflopend naar € 1,0 miljoen in 2025.

Dit voorstel betreft de vaststelling van de begroting 2022 Dijk en Waard heeft geen andere en/of verdere financiële gevolgen.

Communicatie

Deze begroting is gepresenteerd in het Langedijker en Heerhugowaards Nieuwsblad van 22 oktober. De begroting is verder openbaar gepubliceerd via de link <https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/dossiers/begroting-gemeenteraad> en via de websites van beide gemeenten. Sinds 1 januari 2022 is de begroting 2022 Dijk en Waard tevens online raadpleegbaar via de site van de gemeente Dijk en Waard zelf.

Inwoners en ondernemers zullen ook tijdig worden geïnformeerd over voor hen relevante wijzigingen in verordeningen/leges en tarieven OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Uitvoering

De begroting 2022 van Dijk en Waard vormt het budgettair kader voor het begrotingsjaar 2022. De Planning en Control cyclus 2022 is als volgt:



Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- De begroting 2022 van Dijk en Waard;
- 1^e Begrotingswijziging 2022 Dijk en Waard.

Bijlagen ter informatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

de gemeentesecretaris

de burgemeester



RAADSBSLUIT

Onderwerp: Begroting 2022 Dijk en Waard
Zaaknummer:

Raadsvergadering: 4 januari 2022
Agendapunt: 9

De raad van de gemeente Dijk en Waard,

gelet op de kaderstellende bevoegdheid van de gemeenteraad,

besluit

1. De voorgestelde begroting 2022 Dijk en Waard vast te stellen;
2. De voorstellen opgaven en ontwikkelingen die onontkoombaar en onvermijdelijk zijn, te verwerken middels de eerste begrotingswijziging in de begroting 2022 van Dijk en Waard.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 januari 2022

R. (Ronald) Vennik
griffier

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
voorzitter