60392
60542

Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 7 november 2022	Zaaknummer	: 60392
Datum commissievergadering	: 18 oktober 2022		
Raadscommissie	: Financiën		
Portefeuillehouder	: W. van Wikselaar		
Onderwerp	: Najaarsrapportage		

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage;
2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Kernboodschap
Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2022 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage in 2022. In deze rapportage zijn de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.

Bijlage(n)
1. Najaarsrapportage 2022

Aanleiding
Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2022 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 gerapporteerd.

Gewenst resultaat
Niet van toepassing

Argumenten / Toelichting
1. De Najaarsrapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente

Kanttekeningen en alternatieven
Het jaar 2022 is turbulent van start gegaan; door de inval van Rusland in Oekraïne zijn er allerlei effecten in gang gezet. Een van de gevolgen is dat de energiekosten aan het stijgen zijn. Een ander gevolg is dat Oekraïners het land ontvluchten en elders in Europa worden opgevangen, zo ook in Montfoort. De financiële impact voor de stijgende energiekosten is medio 2022 nog onbekend, omdat de aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier op dit moment bezig is. Voor de opvang Oekraïners en de bijbehorende kosten en dekking van die kosten is in deze rapportage een verslag van opgenomen. De ontwikkelingen ervan op Rijksniveau omtrent de opvang en Rijksfinanciering wordt op de voet gevolgd.

Financiën
Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2022, de Voorjaarsrapportage 2022 en de meicirculaire 2022. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze Najaarsrapportage zijn positief: in het begrotingssaldo voor 2022 is een voordeel zichtbaar. De structurele financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2023. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2022 verder toegelicht.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Planning en aanpak
De agendacommissie wordt voorgesteld om de Najaarsrapportage 2022 tegelijk met de Concept basisbegroting 2023 te agenderen voor de commissievergadering van 18 oktober en de raadsvergadering van 7 november.

Communicatie / Participatie
Niet van toepassing.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing.

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing.

Montfoort, 4 oktober 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,	de burgemeester,
M.H. van der Veer	mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 7 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2 in de rapportage;
2. De Najaarsrapportage 2022 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier,

S. Meijer

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

60391
6850g

Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 7 november 2022	Zaaknummer	: 60391
Datum commissievergadering	: 18 oktober 2022		
Raadscommissie	: Financiën		
Portefeuillehouder	: W. van Wikselaar		
Onderwerp	: Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026		

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
1. De Concept basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 vast te stellen;
2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan;
3. Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op € 2.216.769, conform 3.7 Subsidieverlening;
4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.

Kernboodschap
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2024, 2025 en 2026 opgenomen.

Een kritische blik op de uitgaven blijft belangrijk door de huidige economische omstandigheden, opgaven vanuit het Rijk op het gebied van klimaat en energie, opvang van statushouders en langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en het gemeentefonds.

Bijlage(n)
- Concept basisbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Aanleiding
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting 2023 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2024 tot en met 2026 opgenomen. Deze begroting is opgesteld op basis van het "staand beleid", aangevuld met aspecten uit het uitvoeringsprogramma en met wettelijke en onvermijdelijke budgetmutaties.

Argumenten
De programmabegroting is een onderdeel van de gemeentelijke planning en control-cyclus, zoals vastgelegd in de Financiële beheersverordening.

Kanttekeningen en alternatieven
Niet van toepassing

Financiën
De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 1.353.000,- Het meerjarenbeeld van 2024 tot en met 2026 is eveneens positief, in 2024 € 1.354.000,- , in 2025 € 2.627.000,- en € 892.000,- in 2026.

Planning en aanpak
De agendacommissie wordt voorgesteld om de Concept basisbegroting 2023 te agenderen voor de commissievergadering Bestuur, Financiën en Samenleving van 18 oktober en de raadsvergadering van 7 november. Na vaststelling van de begrotingsstukken moeten deze uiterlijk 15 november verstuurd worden naar de provincie ten behoeve van het verticaal toezicht.

Voor de raadscyclus van december wordt, na besluitvorming over dit voorstel, de belastingverordening aangeleverd. Daarin worden uw besluiten over de begroting verwerkt.

Communicatie / Participatie
Na besluitvorming in de raad wordt op basis van de besluitvorming een "begroting in 1 oogopslag" opgesteld en gepubliceerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing

Montfoort, 4 oktober 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,	de burgemeester,
M.H. van der Veer	mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 7 november heeft de gemeenteraad besloten:

1. De Concept basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 vast te stellen;
2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan;
3. Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op € 2.216.769,-, conform 3.7 Subsidieverlening;
4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.

de griffier,

S. Meijer

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

1

Amendement

Voorstel nr.
Onderwerp raadsvoorstel - Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026
De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022
Overwegende dat, • Inwonersbelangen Montfoort Linschoten voorstander is om de lokale woonlasten zo min mogelijk te verhogen; • De hoge inflatie en energielasten als gevolg van de oorlog in Oekraïne is aanleiding om dit voor te stellen; • De inwoners en bedrijven hebben het geld meer dan hard nodig om te overleven. Constaterende dat, • De extra lasten van dit amendement kunnen worden gedekt door aanwending van het structurele begrotingsoverschot.
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
Besluit: Aan beslispunt 1 toe te voegen: 1. Met uitzondering van de in de begroting 2023 opgenomen verhoging van de OZB-opbrengst, te weten 6,4%.
Ondertekening en naam: E. Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Dit amendement is: ~~aangenomen~~/ verworpen in de vergadering van: 7-11-'22

Stemverhouding: Fracties voor: 1 Fracties tegen: 14

1BML

PAK, CDA, VVD, SGP, CU, LM, D66

mr. S.G. Meijer
Griffier

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
voorzitter

(2)

Ingetrokken

Amendement

Voorstel nr.
Onderwerp raadsvoorstel - Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026
De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022
Overwegende dat, • Inwonersbelangen Montfoort Linschoten voorstander is om de lokale woonlasten zo min mogelijk te verhogen; • De hoge inflatie en energielasten als gevolg van de oorlog in Oekraïne is aanleiding om dit voor te stellen; • De inwoners en bedrijven hebben het geld meer dan hard nodig om te overleven. Constaterende dat, • De afvalstoffen en rioolheffing worden met 6.4 % verhoogd Door deze maatregel komt de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolheffing boven de 100% uit. • De extra lasten van dit amendement kunnen worden gedekt door de dotatie in de voorziening riool en reserve afvalstoffenheffing aan te passen op de kostendekkendheid van 100 %.
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
Besluit: Aan beslispunt 1 toe te voegen: • Met uitzondering van de in de begroting 2023 opgenomen verhoging van de afvalstoffen en riool heffing te weten 6,4%. Deze dient te vervallen en de wegvallende inkomsten dienen te worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening riool en reserve afvalstoffenheffing.
Ondertekening en naam: E. Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

ingetrokken

Dit amendement is: ~~aangenomen/ verworpen~~ in de vergadering van: 7-11-'22

Stemverhouding:	Fracties voor:	Fracties tegen:
	.....	.....
	.....	.....
	.....	.....

.....
mr. S.G. Meijer
Griffier

.....
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
voorzitter

VVD Montfoort Linschoten

LM Lokaal Montfoort
Partij met hart voor Linschoten & Montfoort

Ingetrokken

Amendement

Voorstel nr.
Onderwerp raadsvoorstel - Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
Besluit: Aan beslispunt 1 toe te voegen: - Met dien verstande dat het onderhoudsniveau C van speelplaatsen, zoals opgenomen op pag 50 van de basisbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 naar onderhoudsniveau B opgehoogd wordt. Aan beslispunt 2 toe te voegen: - waarbij aanvullend aan de investeringen de reserve speelplaatsen wordt aangewend om het onderhoudsniveau van speelplaatsen van C naar B te verhogen.
Met dit amendement wordt een bedrag van €25.000,- aan de reserve speelplaatsen onttrokken om het onderhoudsniveau van speelplaatsen van C naar B te verhogen. In de begroting (tabel op pagina 50) is het voorgestelde onderhoudsniveau voor 'spelen' beeldkwaliteitsnorm C. Dit behelst een matig onderhoudsniveau, met als omschrijving 'onrustig beeld, enige vorm van hinder, aanloop naar achterstallig onderhoud'. Indieners zijn van mening dat het ambitieniveau van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente over de gehele linie omhoog moet, naar minimaal niveau B. Momenteel ligt de ambitie in veel gevallen op niveau C. De financiële ruimte van gemeente Montfoort dwingt ons om stapsgewijs hierin keuzes te maken. Met dit amendement wordt voorgesteld om als eerste stap het onderhoudsniveau van de speelplaatsen te verhogen. Dit sluit ook aan op de aanbeveling in het speelbeleidsplan om de onderhoudsstrategie te veranderen *van reactief naar preventief*, omdat dat op de langere termijn goedkoper is. Zo voorkomen we desinvestering in de speelplaatsen die we als gemeente gaan vernieuwen. De voorgelegde conceptbegroting laat zien dat voldoende middelen aanwezig zijn voor onderhoud van de speelplaatsen op niveau C. Er sprake is van een reserve

speelplaatsen ter hoogte van €25.000,- om extra uitgaves te kunnen dekken naar niveau B.
Ondertekening en naam: M. Andriessen (VVD) L.G.M. Hoogstraten (LM) Naam indiener(s) en fractie(s)

Dit amendement is: ~~aangenomen/ verworpen~~ ingetrokken in de vergadering van: .....

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:

....
....
....

.....
mr. S.G. Meijer
Griffier

.....
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
voorzitter

progressief akkoord

INWONERSBELANGEN MONTFOORT UNSICHTER

Motie

Naar aanleiding van agendapunt 5 van de raad

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7-11-2022

Onderwerp: Energiekosten verenigingen

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:

- Voor een aantal verenigingen de energielasten flink stijgen door de gestegen energiekosten;
- Er vanuit besturen van deze organisaties zorgen zijn omtrent de stijgende energielasten en de mogelijke gevolgen voor het voorbestaan;
- De sterk stijgende energiekosten kunnen zorgen voor tekorten in de exploitatie(begroting) van een aantal verenigingen;
- Er verschillende mogelijkheden zijn om de begroting van de verenigingen sluitend te krijgen en mogelijke energiebesparingen hierbij als eerste optie bekeken moeten worden;
- Het onwenselijk is om vanwege de stijgende energielasten, de contributie van de betreffende verenigingen te verhogen omdat verenigingen voor iedere inwoner toegankelijk dienen te zijn;
- Voorkomen moet worden dat verenigingen in hun voortbestaan worden bedreigd door de onvoorziene stijgingen van de energielasten;
- Onze regering noodprogramma's heeft opgestart om particulieren en bedrijven die in nood komen te helpen, maar tot op heden geen landelijk plannen zijn om hierbij verenigingen te betrekken.
- Deze organisaties van groot maatschappelijk belang zijn in onze kernen;

Roept het College op:

- In gesprek te gaan met onze verengingen om de problemen met betrekking tot de stijgende energielasten in beeld te brengen en de raad z.s.m. te informeren over de voortgang daarvan evenals de oplossingsmogelijkheden voor de gesignaleerde problematiek:

- De verenigingen actief ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen;
- De gemeenteraad binnen een half jaar zo nodig een voorstel te doen om ondersteuning van bedoelde verenigingen mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam indiener(s)

Ilse van der Horst, Progressief Akkoord ~~EM~~

Eimert Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Deze motie is: ~~aangenomen/ verworpen~~ aangehouden in de vergadering van: 7-11-'22

Stemverhouding:

Fracties voor:	Fracties tegen:
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Mr. S.G. Meijer
Griffier

Mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
Voorzitter

progressief akkoord

Motie

Naar aanleiding van agendapunt 5 van de raad

De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7-11-2022

Onderwerp: Raadsvoorstel Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t-m 2026

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat:

- Inwoners geconfronteerd worden met hoge inflatie en grote stijging van de energielasten
- De rijksoverheid met name met betrekking tot die energielasten de inwoners tegemoetkomt via de energietoeslag en het energieplafond
- Deze maatregelen desondanks voor specifieke groepen niet toereikend zijn.
- Werkende armen vaak tussen wal en schip vallen als het gaat om financiële ondersteuning
- Deze mensen in de huidige omstandigheden snel tot armoede en in schuldenproblematiek terecht komen
- De doelgroep groter is dan gedacht, blijkt uit het grote aantal aanvragen voor de energietoeslag.
- In de regio bij organisaties zoals de Voedselbank de hulpvraag enorm is toegenomen maar in Montfoort niet dezelfde stijging te zien is.
- Het in Montfoort en Linschoten 'ons kent ons' is. En dit kan leiden tot een hogere drempel om om hulp te vragen.
- Dit alles bijdraagt aan verborgen armoede.
- Hier geen bedrag voor is opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

Roept het College op:

- In kaart te brengen hoe groot de doelgroep is die in de knel komt door de stijgende prijzen. En daarbij speciaal aandacht te hebben voor verborgen armoede en werkende armen.
- Te onderzoeken of deze doelgroep de beschikbare ondersteuning weet te vinden

- De beschikbare ondersteuning bij de doelgroep onder de aandacht te brengen
- Zo nodig aanvullende ondersteuning aan te bieden
- Een actieplan met een tijdspad gericht op de ondersteuning van de verschillende doelgroepen zo spoedig mogelijk aan de raad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam indiener(s)

Ilse van der Horst, Progressief Akkoord

Deze motie is: ~~aangenomen/ verworpen~~ aangehouden in de vergadering van: 7-11-'22

Stemverhouding:

Fracties voor:	Fracties tegen:
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Mr. S.G. Meijer
Griffier

Mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
Voorzitter

MOTIE

Onderwerp: - Aanpassen inkomensgrens voor tegemoetkoming van de energie toeslag.
De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022
Overwegende dat, • De hoge inflatie en energielasten als gevolg van de oorlog in Oekraïne is aanleiding om dit voor te stellen; • Er maatregelen door het Rijk zijn genomen voor de tegemoetkoming voor energietoeslag 2022. Constaterende dat, • De tegemoetkoming van de energie toeslag 1 en 2e (€ 800.—en € 500.-) ronde is gebaseerd op inkomensgrenzen per maand, *exclusief* vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm • Werkenden door deze inkomensgrenzen tussen de wal en het schip dreigen te vallen. • Dat deze mensen in de huidige omstandigheden snel in de armoede en mogelijke schuldenproblematiek terechtkomen. • Diverse omliggende gemeenten hebben de inkomensgrenzen ook aangepast. • De extra lasten (incidenteel) van deze motie kunnen worden gedekt uit het positieve saldo van de najaarsrapportage 2022.
Stellen voor: Ondergetekende(n) van deze motie stellen voor de inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag op 140 % van de bijstandsnorm vast te stellen voor de inwoners van Montfoort en Linschoten.
Ondertekening en naam: E. Verkaik, Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

Deze motie is: ~~aangenomen~~/ verworpen in de vergadering van: 7-11-'22

Stemverhouding:	Fracties voor:	Fracties tegen:
	IBML	PAK, VVD, CDA, D66, CU, SGP, LM

mr. S.G. Meijer
Griffier

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
voorzitter

Presentielijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Montfoort op **7 november 2022**

	Naam	Handtekening
1.	L.G.M. Hoogstraten	
2.	M. Herben	
3.	S.G.M. Verschuur	
4.	A. van der Veen	
5.	E.M. van der Horst	
6.	P.M. Pennarts	
7.	N.M. van Kooten	
8.	E. Verweij	
9.	M. Andriessen	
10.	F. van Rooijen	
11.	B.C. Timmerarends	
12.	S. van den Berg	
13.	E. Verkaik	
14.	T.J. Kok	
15.	C. Schrijver	

griffier

voorzitter