Gemeente Waterland

Monnickendam, 14 september 2021

Nummer:	388-1
Portefeuillehouder:	Wethouder H. Boland
Contact via:	F. Schreutelkamp, teammanager bedrijfsvoering
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	Gemeentewet, artikel 189 en artikel 191

Aan de Raad

Onderwerp: Vaststellen Begroting 2022

Voorstel
De Begroting 2022 vast te stellen. Daarmee autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Voorts stelt u met het vaststellen van de begroting de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf H van de begroting benoemde terreinen.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2022. Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd, maakt ook de financiële begroting onderdeel uit van het document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle huidige en toekomstige investeringen.

Argumenten

1.1 De (meerjaren)begroting is sluitend
Onderstaand treft u het geraamde resultaat van de (meerjaren)begroting aan:

	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
Geraamd resultaat	**151.045**	**42.311**	**35.299**	**133.333**

1.2 Deze begroting geeft uitvoering aan het collegeprogramma 2.0

1.3 Deze begroting geeft uitvoering aan de Strategische Agenda
De uitvoering van de Strategische Agenda onderschrijft de keuze voor een kleine, robuuste gemeente.

1.4 Deze begroting geeft uitvoering aan het Strategisch Plan Informatievoorziening en het Strategisch Personeels Plan
Door uitvoering aan deze twee strategische plannen te geven, wordt de organisatieontwikkeling verder vormgegeven.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitgangspunten
Waterland presenteert ook dit jaar een meerjarig sluitende begroting waarbij rekening is gehouden met de punten die de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota heeft aangegeven.

Wij gaan er van uit dat 2022 een jaar wordt zonder COVID-19. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 zal bekeken worden hoe om te gaan met de COVID-19 reserve.

De extra inkomsten van het Rijk betreffende de jeugdzorgtekorten zijn in deze meerjarenbegroting verwerkt. De discussie omtrent de herijking van het gemeentefonds is nog niet afgerond en als zodanig niet in deze begroting verwerkt.

In het kader van het programma organisatieontwikkeling zijn er een drietal strategische plannen in de begroting 2022 verwerkt:
- het Strategisch Plan Informatievoorziening;
- het Strategisch Personeels Plan;
- de Strategische Agenda.

Conform de Strategische Agenda zullen we ons richten op de volgende 10 punten:
- de basis van onze going concern (bedrijfsvoering) moet in orde zijn, met een goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en gasten, waarbij we minimaal voldoen aan onze wettelijke taken;
- ons sociaal domein voeren wij ook sociaal uit, geïntegreerd/klantvriendelijk, met een gezonde financiële basis;
- we bouwen passend en sociaal: voor iedereen een (betaalbaar) dak boven zijn/haar hoofd;
- we maken ons sterk voor behoud van het Waterlandse mooie, open landschap;
- duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit) is voor ons een belangrijk streven;
- we zorgen voor volwaardige sportvoorzieningen voor onze inwoners;
- iedereen verdient goed onderwijs;
- we betrekken onze inwoners zoveel mogelijk bij het besturen van de gemeente en benutten hun kennis ('participerende netwerkorganisatie');
- we faciliteren goede mobiliteit; en
- kleinschalig toerisme is belangrijk voor onze gemeente.

In 2022 wordt verder gewerkt aan het realiseren van het project Galgeriet en daarnaast wordt ook gewerkt aan de woningbouwlocaties De Regenboog, Van Disweg en de sportvelden Marken. Bij nieuwbouw maar ook bij verbouw en grootschalige renovatie is aardgasloos bouwen het uitgangspunt.

Waterland is en blijft een gemeente waar je goed kunt wonen, werken en recreëren. De raad blijft zich inspannen voor een goede financiële gezondheid, een fijne leefomgeving met goede voorzieningen.

Planning

- *Technische vragen*
  De technische vragen inzake de begroting 2022 dienen uiterlijk op donderdag 30 september 2021 schriftelijk ingediend te worden bij financieelbeleid@waterland.nl. Indien een van uw fracties geen vragen heeft, stellen wij het op prijs als u dit ons ook voor bovengenoemde datum laat weten.
- *Beantwoording technische vragen*
  Wij zullen u de beantwoording ervan uiterlijk 27 oktober 2021 doen toekomen.
- *Voorbereidende raadsvergadering*
  Op 4 november 2021 is de voorbereidende vergadering.
- *Besluitvormende raadsvergadering*
  Op 11 november 2021 is de besluitvormende vergadering.

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Conceptraadsbesluit Vaststellen Begroting 2022
2. Begroting 2022