Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-21001405

Agendapunt:

Heerlen,
5 oktober 2021

Onderwerp
Begroting 2022

Inleiding/aanleiding
Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191, eerste lid, bedoelde vaststelling, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.
Artikel 191, eerste lid, stelt dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

Begroting 2022
Het college biedt de raad ook dit jaar weer een sluitende begroting aan. Ondanks flinke financiële tegenwind en onzekerheden door de demissionaire status van het kabinet presenteren wij een begroting voor 2022 waarmee we kunnen blijven investeren in Heerlen. Met deze begroting kan volgend voorjaar ook het nieuw aan te treden college, ondanks de tegenslagen waarmee wij net als andere gemeenten te maken hebben, komend jaar met hart en ziel de schouders onder de stad zetten. Dat is dan ook nog ons motto voor het komend jaar: schouders eronder!
De begroting geeft de beleidsmatige en budgettaire kaders aan voor het komende jaar 2022. Daarbij wordt er een doorkijk gegeven naar de drie volgende jaren. De opgaven en richtinggevende kaders voor deze begroting zijn door de raad aangegeven in de Kadernota 2022. Het is ons gelukt om in de begroting 2022 te voldoen aan de financiële eisen in het herstelplan: een begroting met een weerstandsvermogen binnen de met de raad afgesproken kaders.

De programma overstijgende opgaven die vanuit de kadernota zijn benoemd zijn verder geconcretiseerd in diverse opdrachten. Daarnaast start deze opgavengerichte begroting voor de leesbaarheid met een "begroting in één oogopslag" en bieden wij u de begroting zowel digitaal als (eind oktober) in boekwerk aan. Mede door de goede economische vooruitzichten en daardoor de extra financiële middelen uit het gemeentefonds[1] hebben wij de begroting sluitend kunnen maken, zonder daarbij onze ambities voor de stad uit het oog te verliezen. Omdat de veerkracht en de potentie die in onze stad zit, het verdient om juist ook in deze onzekere tijden de schouders eronder te blijven zetten.

[1] In 2022 wordt de "samen trap op trap af" systematiek in de algemene uitkering van het gemeentefonds weer toepast. In 2020 en 2021 was sprake van een "bevriezing" vanwege Corona.

Toetsingskaders
Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de algemene toetsingscriteria van de provincie. Het financieel herstelplan, zoals afgesproken met de provincie Limburg, ligt op koers.

Uitgangspunt bij de provinciale toetsing zijn de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten, het provinciale Gemeenschappelijke financieel toezichtkader 2021 en de begrotingscirculaire van het voorjaar 2021.

Concreet zijn met name de volgende criteria gehanteerd bij het opstellen van deze begroting:

- De begroting dient in 2022 naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenbegroting uiterlijk tot stand zal worden gebracht;
- Geen opschuivend meerjarenperspectief;
- De provincie beoordeelt de begroting, inclusief de verwerkingen van de meicirculaire. Wij hebben echter een goed gebruik om u onze begroting inclusief de septembercirculaire voor te leggen. Op deze wijze hebt u een reëel en actueel beeld van onze financiële situatie;
- We voldoen aan het in de begroting 2019 opgenomen herstelplan;
- De financiële risico's binnen o.a. het sociaal domein en onze grondexploitaties moeten beheersbaar zijn.

Kernthema
Alle kernthema's

Bevoegdheid
Raad

Voorstel

1. De begroting 2022 vast te stellen met daarin het volgende;

De programmatotalen inclusief resultaatbestemming:

0.	Programma Bestuur en Ondersteuning	€ 250.123.000
1.	Programma Veiligheid	-€ 13.052.000
2.	Programma Verkeer en Vervoer	-€ 11.248.000
3.	Programma Economie	-€ 6.205.000
4.	Programma Onderwijs	-€ 12.409.000
5.	Programma Sport, Cultuur en Recreatie	-€ 30.146.000
6.	Programma Sociaal Domein	-€ 161.346.000
7.	Programma Volksgezondheid en Milieu	-€ 4.818.000
8.	Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	-€ 10.901.000

Nieuwe investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 4.688.000, beschikbaar te stellen in de begroting 2022:

Nieuwe kredieten meerjarig in € 1.000

Pr	Kernthema	Omschrijving Jaren	2022	2023	2024	2025
2	Wegen, straten en pleinen	Civieltechnische kunstwerken	56	138	115	286
		Actieplan fiets	250	750	750	250
		Parkeerplaats en voorterrein Gezondheidscentrum Hoensbroek	100			
5	Groen	Dierenverblijf hertenpark	125			
		Vervangingsbudget groen	350	350	350	350
6	Sociaal domein	Gymzaal Heksenberg (Bruinkoolweg 2) scouting	162			
7	Riool, afval, milieubeheer	Vervanging pompen en gemalen	75			
7	Begraafplaatsen	Trekker	71			
		Padenstructuur begraafplaats Randweg	51			
		Minigraver	34			
		Kniklader	25			
		Oplegger	25			
		Overkapping tbv graafmachines	25			
		Investeringstotalen cumulatief 4.688:	**1.349**	**1.238**	**1.215**	**886**

De bestaande investeringskredieten te verschuiven in de tijd:

- voor een totaalbedrag van € 13.764.000 van 2021 naar 2022
- voor een totaalbedrag van € 10.172.000 van 2022 naar 2023 t/m 2025

Doorgeschoven kredieten meerjarig in € 1.000

Investeringen 2022-2025									
Omschrijving	Begroting 2022	Meerjarenraming 2023	2024	2025	totale krediet	doorgeschoven krediet naar			
Archiefbewaarplaats	7.128				10.285	7.128	22		
St Janscollege renovatie	4.670	4.400			16.000	1.800	22	4.400	23
Leisure Lane / Mijnspoor	1.225	1.225			2.551	1.225	22	1.225	23
Romeins Museum	1.026	4.373	1.032	100	7.200	831	22	3.106	23 tm 25
Nieuwe Nor	1.015				3.740	1.015	22		
Overkapping Romeins badhuis	714	500	841	100	2.400	955	22	1.441	23 tm 25
Uitbreiding De Tovercirkel	600				1.260	600	22		
Aldenhofpark	158				1.154	103	22		
Parkeerapparatuur	65				65	65	22		
Gras Kloosterstr 2A vh BBS Voeegelsjtang	42				42	42	22		
	16.643	**10.499**	**1.872**	**200**	**44.696**	**13.764**		**10.172**	

2. Het saldo 1 januari 2021 van de bestemmingsreserve coronagelden ad. € 1,7 mln. vrij laten vallen ten gunste van de incidentele dekking 2022.

3. Het ondernemersfonds de komende vier jaar te continueren en in 2023 een tussentijdse evaluatie plaats te laten vinden.

4. Het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen tot bestedingen van de bedragen per programma.

Argumenten

1.1 De begroting is structureel en reëel in evenwicht

Uit de begroting moet duidelijk zijn welke geraamde baten en lasten structureel zijn en welke incidenteel. Het begrotingstotaal van de gemeente Heerlen vertoont een structureel evenwicht in de begroting 2022 e.v. Regelgeving geeft tevens aan dat er een overzicht moet zijn van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (artikel 19 BBV), en een overzicht van geraamde incidentele baten en lasten is opgenomen met toelichting (artikel 19 c BBV). Deze verplichte overzichten zijn opgenomen in de begroting 2022.

1.2 De begroting voldoet aan de gestelde eisen conform herstelplan

De provincie Limburg heeft eisen gesteld aan de (financiële) beheersbaarheid door middel van het herstelplan. In onze begroting zijn deze onderdelen meegenomen om zo te voldoen aan de gestelde eisen.

1.3 De financiële risico's zijn beheersbaar

De gemeente dient grote financiële risico's beheersbaar aan te tonen. In de risicoparagraaf is deze beheersbaarheid middels maatregelen aangetoond.

1.4 Borging begrotingsrechtmatigheid.
Conform de regels uit de financiële verordening is de raad bevoegd om alle mutaties van de baten en de lasten per taakveld goed te keuren. Onze ervaringen de afgelopen jaren leren dat dit niet werkbaar is voor de raad en het college. Het detailniveau (taakniveau) maakt de sturende en controlerende rol van de raad lastiger mede omdat de taakvelden in onze administratie zijn verweven en niet op dit niveau in de begroting worden weergegeven.

1.5 Investeringen en kredieten.
Deze investeringen en kredieten zijn noodzakelijk om de voorgenomen beleidsintenties te realiseren en af te schrijven

2.1 Het saldo 1 januari 2021 van de bestemmingsreserve coronagelden ad. € 1,7 mln. vrij laten vallen ten gunste van de incidentele dekking 2022.
Uit oogpunt van prudent financieel beleid zijn vorig jaar de rijksgelden voor corona ad. 1,7 mln. "geparkeerd" op een bestemmingsreserve. Voor dit jaar zullen we naar verwachting nog zo'n 3 mln. aan rijksgelden voor corona toe gaan voegen aan deze bestemmingsreserve. De corona uitgaven, waar we steeds meer zicht op hebben, zullen binnen deze toevoeging blijven. We denken dat het verantwoord is om deze geparkeerde gelden vanuit 2020 ad 1,7 mln. in te gaan zetten als éénmalige dekking voor de opgaven uit 2022.

3.1 Ondernemersfonds continueren
Volgens afspraak heeft het fonds een evaluatie uitgevoerd dit jaar. Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat ondernemers het fonds van meerwaarde vinden en positief beoordelen. Vandaar dat het voorzetten van dit fonds wenselijk is.
Het fonds kent ook in 2022 een omvang van € 1 miljoen. In 2023 zal een tussentijdse evaluatie plaats vinden.

4.1. Conform financiële verordening (art.5) autoriseert de raad, met het vaststellen van de begroting, de lasten en de baten per programma.
De gemeenteraad is het algemeen bestuur, stelt beleidskaders vast en controleert het college van B&W. De gemeenteraad stelt de doelstelling vast en geeft het college de opdracht om deze te realiseren. Het college van B&W neemt de dagelijkse besluiten. Afwijkingen op budgetten zoals deze in de begroting door de raad zijn toegekend, worden gedurende het jaar 2022 via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

Tegenargumenten en risico's
N.v.t.

Kosten en dekking
Zie het boekwerk Begroting 2022.

Communicatie
Persconferentie,
Persbericht,
(Stads)krant

Evaluatie
Conform planning- en control cyclus door middel van afwijkingenrapportages (zomernota, novembernota) en jaarrekening 2022.

Planning, procedure en uitvoering
- Digitale verspreiding naar de raadsleden op 7 oktober 2021;
- Hard-copy naar de raadsleden op 29 oktober 2021;
- Technische toelichting op de begroting op 13 oktober 2021;
- Vraag & antwoord technische raadsvragen van 8 oktober tot en met 26 oktober;
- Algemene beschouwingen op 3 november 2021;
- Verzending naar gedeputeerde staten (toezichthouder) vóór 15 november 2021.

Bijlagen
Meegezonden (digitaal) boekwerk Begroting 2022.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de gemeentesecretaris a.i.	de burgemeester,
L. Schouterden	drs. R. Wever

Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021 registratienummer BWV-21001405;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 3 november 2021

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever