

Gemeenteraad

Voorstel

5 juli 2022

Vaststelling Voorjaarsrapportage 2022 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2022 aan. Deze Voorjaarsrapportage bevat de financiële rapportage over de eerste vier maanden van 2022 en de kaderstelling voor de begroting 2023 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2024-2026. In deze Voorjaarsrapportage worden geen doelstellingen geformuleerd per programma vanwege de vorming van een nieuw college.

Besluit

Besluitpunt 1

Besluitpunt 1 De Voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen.

1. De kaderstellingen voor het opstellen van de begroting 2023 zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstellingen vast te stellen.
2. Het verhogen van de lokale lasten zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstelling mee te nemen in de verwerking van de begroting 2023 en verder.
4. De budgetten 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 5 voor de begroting 2022 vast te stellen.
5. In te stemmen met de nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in hoofdstuk 5 en de budgetten beschikbaar te stellen.
6. In te stemmen met de financiële mutaties 2022 t/m 2026 zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
7. De investeringskredieten zoals verzameld in bijlage 1 beschikbaar te stellen.
8. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het budget voor groot onderhoud wegen in 2026, zoals opgenomen in bijlage 2.
9. Het subsidieplafond voor 2022 vast te stellen op € 3.525.827 zoals opgenomen in bijlage 4.

Motivering

Aanleiding en context

In deze voorjaarsnota wordt ongewijzigd beleid doorgezet en werken autonome ontwikkelingen door in het financiële meerjarenperspectief. In deze Voorjaarsrapportage worden geen geformuleerd per programma vanwege de vorming van een nieuwe coalitie. Deze Voorjaarsrapportage bevat een aantal met u te bespreken thema's, zoals de voortgang op voorgenomen ombuigingen en taakstellingen. Maar ook actuele zaken zoals de vluchtelingencrises, omgevingswet en woonvisie komen aan bod.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de Voorjaarsrapportage beoogt twee resultaten. Het eerste resultaat is de financiële rapportage over de eerste vier maanden van 2022. De Voorjaarsrapportage stelt daarnaast uw raad in staat kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2023 met de daaraan gekoppelde

meerjarenraming 2024 - 2026. In de Voorjaarsrapportage doen we voorstellen voor deze kaders. We leggen het volgende aan u voor:

1. In het hoofdstuk kaderstellingen doen wij voorstellen voor een aantal kaders welke ofwel de gehele begroting raken ofwel waarvan de financiële impact tijdens het opstellen van de begroting nog zou kunnen wijzigen.
2. Per programma zijn de financiële mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties waarover uw raad of ons college al heeft besloten, mutaties die bij continuering van het bestaande beleid onontkoombaar zijn of mutaties welke voortkomen uit nieuwe voorstellen. Voornamelijk de laatste zijn door de raad te beïnvloeden.
3. Het beschikbaar stellen van kredieten voor nieuwe en vervangingsinvesteringen.
4. Het verhogen van de lokale lasten zoals beschreven in het hoofdstuk kaderstelling mee te nemen in de verwerking van de begroting 2023 en verder.

Argumentatie

In deze Voorjaarsrapportage staan de financiële effecten van raadsbesluiten en autonome ontwikkelingen. Daarnaast verwerken we het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma zoals eerder met de raad besproken. De voorjaarsrapportage geeft een doorkijk naar 2026, meerjarig heeft de voorjaarsrapportage een negatief effect op het begrotingssaldo. In de decembercirculaire is het effect van de herijking van het gemeentefonds duidelijk geworden. Dit effect is financieel verwerkt in het perspectief. Wat daarbij opvalt is de grote afname van de uitkering uit het gemeentefonds in 2026. Het is dan de bedoeling dat de gemeenten via (gemeentelijke) belastingheffing deze afname opvangen. Hoe dit er precies uitgaat zien is nog niet duidelijk. Een contourennota hierover zal later dit jaar verschijnen.

Het blijft van belang om de baten en lasten meer structureel in evenwicht te brengen. Tot en met 2025 zijn financieel incidenteel middelen beschikbaar, maar structureel middelen opzij zetten blijft lastig. Het nieuwe regeerakkoord van Rutte IV legt ook ambities neer bij gemeenten op het gebied van klimaat, stikstof en wonen. Hiervoor worden fondsen ingericht waaruit specifieke uitkeringen kunnen worden aangevraagd door gemeenten. Op het moment dat de Voorjaarsrapportage is geschreven was er nog geen duidelijkheid over de uitkomsten van de meicirculaire. We zullen de effecten van de meicirculaire in een aanvullende raadsbrief aanbieden.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

nvt

Effect op het Minimabeleid

nvt

Kanttekening en risico's

In de thema's bespreken wij twee risico's met betrekking tot het gepresenteerde financiële perspectief. Dat betreft de negatieve ontwikkeling van dividenduitkeringen. De kosten ontwikkelingen bij de RUD die kan leiden tot extra kosten voor de gemeente. En de hogere kosten op handhaving alsmede de lagere inkomsten uit leges na de invoering van de omgevingswet. alle drie werken ze negatief door in het gepresenteerde financiële perspectief in het hoofdstuk kaderstelling. Als bij het opstellen van de begroting 2023 er een beter inzicht bestaat in deze onderwerpen, komen wij daar op terug.

Aanpak/uitvoering en communicatie

Naar aanleiding van dit raadsbesluit zal een persbericht worden opgesteld.

Integrale advisering

Intern

Duiding integrale advisering

Informatie is opgehaald bij budgethouders en onderwerpen zijn besproken in het MT. Informatie is opgehaald bij betrokkenen in scrumsessies.

Evaluatie

NVT

Kosten, baten, dekking

Zie voorjaarrapportage, waarin begrotingswijzigingen zijn verwerkt.

Bijlagen

1. Voorjaarsrapportage 2022