

# Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> Programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Beesel	Portefeuillehouder: Bob Vostermans Datum vergadering: 11 november 2021 Zaaknummer: 262406
--	---

## Samenvatting

Met dit voorstel leggen we u ter goedkeuring de sluitende programmabegroting 2022-2025 (hierna: begroting 2022) van de gemeente Beesel voor. Tevens doen we een voorstel voor de kaderstelling voor investeringen en de mutaties in de investeringsreserve.

## Voorstel

1. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. De investeringen 2022 en de bijbehorende dekking die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
3. De voorgestelde mutaties 2022 in de investeringsreserve goed te keuren.

# Toelichting raadsvoorstel

---

## 1. Aanleiding

Conform de gemeentelijke financiële verordening biedt het college voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar de begroting ter vaststelling aan de Raad aan. Tijdens de Algemene beschouwingen op 11 november 2021 is het de bevoegdheid van de Raad om de begroting goed te keuren.

De gemeente is verplicht om de begroting 2022 voor 15 november 2021 aan te leveren aan de provincie, de financiële toezichthouder.

## 2. Doelstelling

Met dit voorstel leggen we u een sluitende meerjarenbegroting ter goedkeuring voor.

## 3. Uitgangssituatie

In de begroting 2022 vindt u per programma informatie over het beleid voor de jaren 2022-2025 en de financiële vertaling hiervan. In de paragrafen vindt u informatie over een aantal specifiek voorgeschreven onderwerpen, over duurzaamheid en het programmabureau.

## 4. Rol gemeente

De begroting 2022 is gebaseerd op ons coalitieprogramma 'Samen aan de slag! Ambitie Agenda 2018-2022'. Deze ambitieagenda omvat de gezamenlijke raadsambities die zijn opgehaald in de gemeenschap en bij partners. Daarbij is de gemeenschapsvisie Blij in Beesel als onderlegger gebruikt.

## 5. Toelichting

Gezond en toekomstbestendig – met de begroting 2022 – 2025 heeft de gemeente Beesel een stevig fundament gelegd voor de komende jaren. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 biedt de begroting 2022 een gezonde basis voor het volgende college. De huidige college- en raadsperiode wordt afgesloten met een sluitende begroting én met een goede financiële (reserve)positie.

Geheel in lijn met onze gemeenschapsvisie 'Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen' blijven we ook in 2022 inzetten op een hoog voorzieningenniveau en een goede dienstverlening. Hierbij staan de ambities van uw raad en het college centraal. De gemeente Beesel is volop in ontwikkeling, participeert volwaardig in de Gezondste Regio Noord-Limburg en bepaalt koers met kleine gemeenten op nationaal niveau.

De begroting is natuurlijk gebaseerd op de Beeselse waarden. 'Samen aan de slag', 'uitgaan van kracht', 'Gemeente in gemeenschap' en 'opgavegericht werken' staan centraal in de programma's en paragrafen. Op die manier realiseren we de doelen uit de Ambitie Agenda 2018- 2022.

### Roerige baren

De zee waarop de gemeente Beesel koers moet houden is onstuimig. We leven in een roerige periode. We hebben te maken met een langdurige Covid-pandemie en afgelopen zomer de dreiging van hoog water. Tegelijkertijd blijven we geconfronteerd met toenemende taken op het gebied van zorg, veiligheid, duurzaamheid, toenemende kosten en een gemeentefonds dat niet evenredig stijgt. In 2021 is dit nog duidelijker geworden toen onze begroting nog verder onder druk kwam te staan. Adequaat handelend hebben we breed herstelmaatregelen genomen met het herstelplan 2021. We houden de resultaten daarvan goed in de gaten en sturen bij waar mogelijk. Tussentijdse resultaten in 2021 hebben we opgenomen in de Berap Light, die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. De Berap Light is onderdeel van de basis en als een van de uitgangspunten in de begroting 2022 vertaald.

### Goed stuurmanschap

Gelukkig zien we dat het Rijk bakzeil moet halen en dat erkend wordt dat de gemeentefinanciën niet toereikend zijn voor de taken. Dit betekent echter geen einde aan de onzekerheid. Als gemeente mogen we, ondanks bijvoorbeeld het arbitrage rapport Jeugd of het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (herverdeling gemeentefonds), meerjarig de voordelen niet (volledig) meenemen. Dit sterkt ons in de overtuiging dat de gemeente Beesel nog meer zelf aan het stuur moet zitten en minder afhankelijk moet worden van het gemeentefonds. Daarnaast moeten we de balans vinden in ons voorzieningenniveau, onze uitgaven, onze ambities en onze inkomsten. We hebben, met veel werk, een koers bepaald om te komen tot een gezonde en toekomstbestendige meerjarenbegroting.

### Beleidsmatige ontwikkelingen

In het hoofdstuk Algemeen vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen met maatschappelijke of financiële impact. Deze zijn nader uitgewerkt in de vier begrotingsprogramma's en de paragrafen. Voor een volledig overzicht van 'Wat gaan we ervoor doen?' en 'Wat mag het kosten?' kunt u in de diverse programma's en paragrafen zelf terecht.

Een aantal belangrijke ontwikkelingen lichten we uit. Het sociaal domein, het grootste domein waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn, zet in 2022 de opgedane ervaring, transformatie en de landelijke hervormingsagenda door. We behouden ons (voorliggende) voorzieningenniveau, maar maken reële keuzes. We doen het samen met onze inwoners en partners. Op onderdelen verlagen we het budget. Tegelijkertijd worden we verantwoordelijk voor nieuwe taken, die we vooralsnog budgettair neutraal ramen. We bereiden ons voor op het Draaksteken 2023 en zien uit naar de derde editie van het LCW. We zien positieve ontwikkelingen ten aanzien van investeringen door bedrijven. Ook lijkt de toeristische sector te herstellen van een zeer moeilijke periode.

### Een gezonde en toekomstbestendige begroting

Om tot een gezonde en toekomstbestendige begroting te komen, hebben we aan vier knoppen gedraaid:

1. We hebben waar mogelijk bezuinigingen voorgesteld en ambities bijgesteld;
2. We hebben onze reservepositie, na jarenlange teruggang, aangevuld – waardoor onze positie versterkt. Incidentele lasten dekken we uit reserves, structurele lasten dekken we vanuit de exploitatie;
3. We gaan uit van inkomsten door cofinanciering en door subsidies.
4. We draaien aan de knop belastingen. De afvalstoffenheffing en rioolheffing verhogen we in 2022 om te voldoen aan het uitgangspunt van kostendekkendheid. De onroerende zaakbelasting (ozb) verhogen we, naast de reeds door uw raad besloten verhoging, aanvullend met 7%. Hiermee komen we tot een gezonde balans tussen voorzieningenniveau en het belastingniveau. De toeristenbelasting verhogen we alleen met de door uw raad eerder besloten verhoging.

U vindt de omschrijving van de keuzes terug in het hoofdstuk Algemeen van de begroting.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze begroting Beesel gezond en toekomstbestendig houden.

### Investeringsreserve

In de begroting 2022 hebben we per programma een overzicht opgenomen van de investeringen en de dekking hiervan. Met het goedkeuren van de begroting, stemt u ook in met deze investeringen. Hiervoor ontvangt u geen apart raadsvoorstel.

### Investeringsreserve

Ook de mutaties in de (investerings-)reserves hebben we opgenomen in de voorliggende begroting. Met het goedkeuren van de begroting 2022 stemt u ook in met deze mutaties.

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de geraamde stortingen en onttrekkingen uit de investeringsreserve in jaarschijf 2022. Dit betreffen zowel geraamde mutaties die reeds eerder door u zijn geaccordeerd als de mutaties die in deze begroting nieuw zijn opgenomen.

Progr.	Omschrijving	Bedrag mutatie (x €1000)
	<b>Conform begroting 2021 (Primair en 1e berap)</b>	
Overhead	Project Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO)	-50
Overhead	Project Inkoper	-57
	<b>Begroting 2022 (aanvullend op begroting 2021)</b>	
1	Vrijval voorziening onderhoud kunstwerken, gestort in Investeringsreserve	19
3	Vrijval reserve duurzaamheid, gestort in Investeringsreserve	100
Overhead	Vrijval bruteringsreserves, gestort in Investeringsreserve	5.597
Overhead	Aanvulling investeringsreserve vanuit exploitatie	350
1	Draaksteken	-25
3	Verkeersknooppunten	-50
Overhead	Ontwikkeling en implementatie zero based begroten	-300

Overhead	Stelpost transitie personeel	-200
Overhead	Regiodeals, jaarschijf 22	-148
<b>Totaal mutaties jaarschijf 2022</b>		<b>5.237</b>

#### Kadernota's

Als bijlage bij dit Raadsvoorstel voegen we ter informatie de kadernota's voor de paragrafen toe. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2021. Hiermee voldoen we aan de aanbeveling van de Provincie.

- a. Financieel
- b. Juridisch
- c. Risico's

### **6. Visie Blij in Beesel**

De basis van onze begroting is de Ambitie Agenda 2018 – 2022. De gemeenschapsvisie Blij in Beesel ligt hieraan ten grondslag. Alle onderdelen uit deze gemeenschapsvisie komen nadrukkelijk terug in onze begroting.

### **7. Toegankelijkheid**

Toegankelijkheid is een integraal onderdeel van de onderliggende programma's van deze begroting.

### **8. Duurzaamheid**

Het thema duurzaamheid raakt alle programma's. Daarom is er vanaf 2020 voor gekozen om in een paragraaf 'Duurzaamheid' een integraal beeld te schetsen van het beleid op de vijf duurzaamheidsthema's. De financiële vertaling van de diverse duurzaamheidsmaatregelen en -projecten is in de betreffende programma's opgenomen.

### **Bijlagen**

1. Programmabegroting 2022 – 2025
2. Berap light 2021
3. Kadernota's paragrafen