

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Programmabegroting 2021-2024 van de gemeente Beesel

Portefeuillehouder: Bob Vostermans

Datum vergadering: 12 november 2020

Zaaknummer: 0889228491

Samenvatting

Met dit voorstel leggen we u ter goedkeuring de sluitende programmabegroting 2021-2024 (hierna: begroting 2021) van de gemeente Beesel voor.

Voorstel

We stellen voor om de begroting 2021 vast te stellen.

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 12 november 2020 is het de bevoegdheid van de Raad om de begroting goed te keuren.

De gemeente is verplicht om de begroting 2021 voor 15 november 2020 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 2021 vindt u per programma informatie over het beleid voor de jaren 2021-2024 en de financiële vertaling hiervan. In de paragrafen vindt u informatie over een aantal specifiek voorgeschreven onderwerpen en over duurzaamheid.

4. Rol gemeente

De begroting 2021 is gebaseerd op onze '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

Ook bij deze begroting zijn de Beeselse waarden belangrijk. In alle programma's en paragrafen zijn 'Samen aan de slag', 'uitgaan van kracht', 'Gemeente in gemeenschap' en 'opgavegericht werken' toegepast. Op die manier kunnen we de doelen uit de Ambitie Agenda 2018- 2022, aangevuld met nieuwe doelen (vanuit onze samenleving of door nieuwe omstandigheden) realiseren.

Druk op onze begroting

Onze taken nemen steeds verder toe door decentralisaties en wetswijzigingen (bijvoorbeeld op het gebied van beschermd wonen, Omgevingswet en duurzaamheid). Bezuinigingen door het Rijk worden juist groter, zoals de afname van het gemeentefonds door de opschalingskorting en de dreigende herverdeling van het Gemeentefonds.

Daarnaast nemen kosten toe. Zo zien we een toename van kosten voor het beleidsveld Jeugd en van mogelijke kosten door de coronacrisis. Deze laatste zijn nu nog niet exact bekend, maar dat deze crisis gevolgen heeft, is duidelijk.

Hierdoor is de druk op onze meerjarenbegroting groot en de opgave om tot een sluitende begroting te komen complex. Dit vraagt om ingewikkelde keuzes, waarvoor commitment in onze organisatie op politiek, bestuurlijk en ambtelijk vlak nodig is.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving; in maatschappelijk en in economisch opzicht. Economisch zijn diverse inwoners en sectoren ernstig geraakt. Helaas is er nog geen zicht op het einde van de coronacrisis en is het niet te voorspellen wat de gevolgen in 2021 zullen zijn. Ons uitgangspunt is, dat we eerst inzetten op de voorzieningen vanuit het Rijk, de provincie of de private sector. Vervolgens zetten we in op eigen kracht van ondernemers, verenigingen, partners en inwoners en tot slot op inzet vanuit de gemeente. We blijven daarover in een continue dialoog met onze gemeenschap.

Beleidsmatige ontwikkelingen

In het hoofdstuk Algemeen vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen met maatschappelijke of financiële impact van de vier begrotingsprogramma's, de paragrafen duurzaamheid en bedrijfsvoering en van de coronacrisis.

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.

Het begrotingsjaar van keuzes maken

Om structureel evenwicht in de begroting te bereiken, hebben we aan vier knoppen gedraaid in de begroting 2021.

1. We hebben waar mogelijk bezuinigingen doorgevoerd of taakstellingen opgenomen.
2. We hebben weloverwogen risicovol begroot, met name in die situaties waar we kunnen terugvallen op onze reservepositie op de verschillende domeinen.
3. We gaan uit van inkomsten door cofinanciering en door subsidies.
4. We draaien aan de knop belastingen. Daarbij houden we vast aan de vorig jaar afgeproken maximale verhoging van de ozb van 3%. Voor de toeristenbelasting stellen we een verhoging vanaf 2022 voor. De afvalstoffenheffing verhogen we in 2021 om te voldoen aan het uitgangspunt van kostendekkendheid.

U vindt de omschrijving van de keuzes terug in het hoofdstuk Algemeen van de begroting. Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze verantwoorde maar versoberde wijze Beesel door financieel onzekere tijden kunnen leiden, waarbij de leefbaarheid in onze samenleving voorop staat.

Investerings

In de begroting 2021 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 meer.

Een uitzondering hierop vormt de Alternatieve Grensovergang. In de begroting hebben we hiervoor het volgende opgenomen:

Alternatieve grensovergang beleidsmatig

We werken in 2021 verder aan de plannen voor een alternatieve grensovergang voor vrachtverkeer richting Duitsland, ter ontlasting van de Keulseweg (minder wegschades en minder gevaarlijk voor voetgangers en fietsers). We zijn gestart met overleg met de gemeente Brüggen en transportbedrijven. De nieuwe routing voor het vrachtverkeer in het buitengebied loopt voor een deel over Duits grondgebied parallel aan de Prinsendijk, met een doorsteek ter hoogte van de kruising Amersloseweg-Prinsendijk. Met het opknappen van de wegen ten behoeve van de grensovergang (zoals de Keulseweg) wachten we totdat de nieuwe grensovergang is gerealiseerd.

Alternatieve grensovergang (krediet € 720.000, kapitaallasten € 20.000)

De investering voor het opknappen van de wegen ten behoeve van de alternatieve grensovergang ramen we op totaal € 720.000, verdeeld over € 595.000 in 2021, € 37.000 in 2023 en € 88.000 in 2025. Voor het uitvoeringskrediet leggen we een apart raadsvoorstel voor. Voor de kosten van de grensovergang zelf vindt cofinanciering door de ondernemer plaats die gebruik maakt van deze grensovergang.

Investeringsreserve

Ook de geraamde onttrekkingen uit de (investerings)reserves hebben we opgenomen in de voorliggende begroting. Met het goedkeuren van de begroting 2021 stemt u ook in met deze onttrekking.

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de geraamde onttrekkingen uit de investeringsreserve in jaarschijf 2021. Dit betreffen zowel geraamde onttrekkingen die reeds eerder door u zijn geaccordeerd als de onttrekkingen die in deze begroting nieuw zijn opgenomen.

Progr.	Omschrijving	Bedrag onttrekking (x €1000)
	Conform begroting 2020 (Primair en 1e berap)	
1	LCW, side events en overige organisatiekosten	14
2	Back office uitbreiding WIZ	44
2	Project kwaliteitsimpuls Welzijn/WIZ	78
2	Project team Welzijn	35

3	(Actualiseren) Bodemkwaliteitskaart	10
3	Project Ruimtelijke ordening Omgevingswet	78
4	Vervanging lichtmasten, storting in reserve dekking kapitaallasten	114
Overhead	(Overheids)participatie en Merk Beesel	30
Overhead	Digitale communicatie	30
Overhead	I-pads Raad, College en MT	1
Overhead	Medw. P&O (bovenformatief)	46
Overhead	Project Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO)	50
Overhead	Project Inkoper	40
Overhead	Projectkosten automatisering	22
Overhead	Uitbreiding Kabinet (bovenformatief)	18
	Begroting 2021 (aanvullend op begroting 2020)	
2	Aanvulling Reserve open einde regelingen sociaal domein	85
3	Bestemmingsplannen (veegplannen Buitengebied en bebouwde gebieden)	20
3	Invoering omgevingsweg	140
3	Projectmedw. Ruimtelijke ordening	96
3	Project Bedrijvencontactfunctionaris	20
3	Project medw. Verkeer	35
4	Ondermijning	15
Totaal		1.020

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 2020. 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

We verwijzen hiervoor naar het programma Samenkracht. Toegankelijkheid is een onderdeel van dit programma.

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 2021 – 2024
2. Kadernota's paragrafen