

RAADSVERGADERING d.d. 4 november 2021

Zaaknummer	Z-21-143991
Voorstelnummer	DOC-21-435873
Onderwerp	Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Dirk Kuipers
Afdelingshoofd(en)	Niels Ooijevaar

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 21 september 2021;

gelet op artikel 191 Gemeentewet;

overwegende dat u op 8 juli jl. de kaders en uitgangspunten voor deze Programmabegroting vaststelde;

b e s l u i t

1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.
2. De geldigheidsduur van het onderhoudsplan gebouwen te verlengen tot en met 31 december 2023.
3. De geldigheidsduur van het Gemeentelijk rioleringsplan te verlengen tot en met 31 december 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 4 november 2021.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Aanleiding

De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten. In de aanbiedingsbrief nemen wij u mee in onze keuzes, overwegingen en perspectieven om te komen tot voorliggende begroting.

Voorstel

1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.
2. De geldigheidsduur van het onderhoudsplan gebouwen te verlengen tot en met 31 december 2023.
3. De geldigheidsduur van het Gemeentelijk rioleringsplan te verlengen tot en met 31 december 2022.

Beoogd resultaat

Een door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Argumenten

1.1. Wij hanteerden de kaders van de raad bij het opstellen van de programmabegroting.

Op 8 juli jl. stelde u de kadernota 2022 vast. De uitgangspunten uit de kadernota dienden als basis voor deze programmabegroting. Eén van de belangrijkste kaders die u ons, voor het opstellen van de begroting 2022-2025 meegaf is dat wij een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeenten zijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente.

1.2. De programmabegroting vormt de basis op weg naar een financieel gezonde gemeente.

Wij zetten met voorliggende begroting de eerste stappen op weg naar een financieel gezonde gemeente. Wij verstaan hieronder een meerjarig sluitende begroting en het beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Wij zijn hier nog niet. Wij zien dat er te weinig financiële ruimte is. Wij lopen tegen onze (financiële) grenzen aan. Bij het opstellen van deze begroting zijn dan ook ingrijpende en pijnlijke keuzes gemaakt met verstrekkende consequenties voor onze gemeente.

1.3. Wij moeten de programmabegroting 2022 uiterlijk 15 november a.s. indienen bij de Provincie.
Wij leveren de begroting op vrijdag 12 november a.s. bij de Provincie aan.

3.1. Een zorgvuldige onderbouwing voor de voorziening gemeentelijke gebouwen is een van de basisvoorwaarden om in de toekomst een financieel gezonde gemeente te zijn.

Omdat er nog geen vastgoedbeleid en lange termijn accommodatiebeleid is opgesteld, is er geen sprake van een zorgvuldige onderbouwing voor de voorziening gemeentelijke gebouwen.

3.2. Voor de onderbouwing van de voorziening in 2022 en verder is een geldig onderhoudsplan vereist.

De raad is bevoegd om het onderhoudsplan vast te stellen. Het huidige plan heeft een geldigheidsduur tot en met 2021.

4.1. *De voorbereiding van het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 loopt vertraging op* Het gezamenlijke regionale deel van het plan is gereed, maar voor het gemeentelijke deel mist nog essentiële input om de kostendekkingsberekening uit te voeren.

4.2. *De gemeente dient over een geldig plan te beschikken.*

Zonder aanvullend besluit eindigt de geldigheidsduur van het huidige rioleringsplan op 31 december 2021.

Kanttekeningen

1.1. *Nieuw beleid is op dit moment niet in de begroting opgenomen. College ziet geen financiële ruimte hiervoor. Dat geldt voor wettelijke taken, aangegane verplichtingen en ambities.* Deze keuze heeft verstrekende consequenties. In de komende periode inventariseren wij de impact en consequenties van deze keuze op onze financiële positie, uitvoering van wettelijke taken, aangegane verplichtingen en de ambtelijke capaciteit.

3.1. *Als het vaststellen van de voorziening gemeentelijke gebouwen wordt uitgesteld voldoen wij niet aan een actueel onderbouwd onderhoudsplan waarmee wij het risico lopen dat de voorziening volgens geldende richtlijnen moet vrijvallen in de exploitatie.* Hiervan is het risico dat er dan géén of te weinig onderhoudsbudget is om de gemeentelijke gebouwen te onderhouden, omdat de vrijval andere tekorten dekt.

4.1. *Als de planperiode niet wordt verlengd kan de gemeente problemen krijgen bij de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole.* Dat kan gevolgen hebben voor de opgelegde en ingevorderde rioolheffing en voor de houdbaarheid van de voorziening riolering. In het uiterste geval leidt dat tot onvoldoende middelen om de wettelijke zorgplichten uit te voeren.

Financiën

Wij verwijzen u naar het financiële hoofdstuk van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Daarin lichten wij de actuele stand van de begrotingssaldi toe. Ook presenteren wij daar onze voorstellen.

Uitvoering/evaluatie

In 2022 voeren wij de programmabegroting 2022 uit. Met de tussentijdse rapportages informeren wij u over eventuele beleidsinhoudelijke en/of financiële afwijkingen. In de programmarekening 2022 verantwoorden wij over de uitvoering.

Communicatie

Wij publiceren de programmabegroting op de begrotingswebsite. Deze website maakt de begroting voor college, raad en onze inwoners toegankelijk.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (DOC-21-435870).
2. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (DOC-21-437658).

Raadscommissie d.d.