

Agendapunt:  
Beleidsprogramma: Bestuur en ondersteuning  
Portefeuillehouder: Wethouder J.H. Vereijken  
Zaaknummer: 320-2020

---

## Aan de Raad.

### Onderwerp

Vaststellen programmabegroting 2021

### Advies

Geadviseerd wordt:

1. De programmabegroting voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.
2. De investeringskredieten voor 2021 beschikbaar te stellen zoals deze zijn opgenomen in de jaarschijf 2021 van bijlage 4, "investerings periode 2020 – 2024", voor zover deze niet al eerder via aparte kredietbesluiten beschikbaar zijn gesteld.
3. Het tekort voor 2021 ad € 927.311 te dekken uit de behoedzaamheidsreserve.
4. De OZB voor het jaar 2021 te verhogen met 4%, voor 2022 en 2023 met 2,5% en voor 2024 met 0%.
5. Het Verbreed Gemeentelijk Rioolbeheerplan (VGRP) 2016-2020 te verlengen tot en met 2023.
6. Het Meerjarenplan onderhoud gebouwen (MJOP) 2017-2020 te verlengen tot en met 2023.

### Inleiding

Het college van Landerd biedt de gemeenteraad deze laatste begroting voor 2021 aan. Trots, met de blik gericht op de nieuwe gemeente Maashorst maar ook met een vleugje weemoed. Het komende jaar worden geen hele grote nieuwe plannen meer opgevoerd. Onze belangrijkste plannen zijn al in de vorige begrotingen verankerd. In deze begroting zetten we wat nieuwe voornemens betreft nog de puntjes op de i. In 2021 zijn we vooral bezig met het verder oppakken en uitvoeren van al deze plannen. De slogan van ons coalitieprogramma "Krachtige kernen in de Maashorst!" wordt daarmee voor de herindeling tot een zeer bevredigend resultaat gebracht. Dorpen met een eigen karakter, met goede voorzieningen en waar het van jong tot oud fijn wonen is. Een gemeente die goed voorbereid is om in 2022 als nieuwe gemeente Maashorst de toekomst in te gaan.

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de financiële verwachtingen voor 2021-2024 (kaderbrief).

Dit heeft geresulteerd in een begroting 2021 die er mag zijn. Alle jaren zijn structureel sluitend. Dit totaalpakket is aan de raad aangeboden en op 9 september, opnieuw opiniërend, met de raad besproken. De uitkomst daarvan is deze begroting 2021.

Een uitgebreide specificatie van de verschillen tussen de stand van de kaderbrief met de uiteindelijke begroting 2021 is opgenomen in bijlage 1 van deze begroting.

### Beoogd effect

Een structureel sluitende begroting vast te stellen waarbij middelen aan het college beschikbaar worden gesteld om de beoogde beleidsdoelen te bereiken.

### Argumenten

*1.1 Door het vaststellen wordt het college de ruimte geboden het door de raad vastgestelde beleid uit te voeren.*

De programmabegroting 2021 maakt deel uit van de planning & control cyclus. De raad kan de programmabegroting inzetten als instrument van planning & control om de uitvoering van programma's te sturen en te controleren. De uitvoering van de speerpunten en prioriteiten van de gemeente Landerd staan centraal in deze begroting. Het coalitieprogramma is een belangrijk stuk in dit proces.

2.1 *Het college kan dan in 2021 direct aan de slag met de uitvoering van de nieuwe investeringen.*

Met de uitvoering van de kredieten Fietspad Maashorst, Centrumplan Zeeland (restant) en de renovatie van Sporthal de Eeght kan pas gestart worden nadat hiervoor een apart raadsvoorstel aan de raad is voorgelegd.

3.1 *In de behoedzaamheidsreserve is voldoende ruimte om dit tekort te dekken.*

De behoedzaamheidsreserve kent per 1-1-2021 een saldo van € 5,6 miljoen.

4.1 *Conform de kaderbrief 2021 wordt de OZB in 2021 met 4% verhoogd*

In de begroting 2020 was deze voor de jaren 2021 t/m 2024 4% Echter door de overgang naar constante prijzen is voor 2022 en 2023 gerekend met 2,5% (4% - 1,5% inflatie). Dat is ook conform de kaderbrief 2021. Voor 2024 is de stijging 0%. De genoemde stijgingen zijn nodig ter dekking van de incidentele en structurele uitgaven.

5.1 *Het college kan in 2021 uitvoering geven aan de geplande onderhouds- en vervangingsmaatregelen aan het riool.*

De levensduur van het riool wordt verlengd door het uitvoeren van onderhouds- en vervangingsmaatregelen. Volksgezondheid en milieu worden gewaarborgd. Het is niet meer nodig om nieuw beleid op te stellen voor de gemeente Landerd, in plaats daarvan kan gestart worden met het harmoniseren van het verbreed gemeentelijk rioolplan voor de gemeente Maashorst i.o..

6.1 *Het college kan in 2021 uitvoering geven aan de geplande onderhouds- en vervangingsmaatregelen aan de gebouwen.*

De levensduur van de gebouwen wordt verlengd door het uitvoeren van onderhouds- en vervangingsmaatregelen. De functionaliteit en veiligheid worden gewaarborgd. Het is niet meer nodig om nieuw beleid op te stellen voor de gemeente Landerd, in plaats daarvan kan gestart worden met het harmoniseren van het vastgoedbeleid voor de gemeente Maashorst i.o..

## Kanttekeningen

N.v.t.

## Financiën

Deze gevolgen zijn in de desbetreffende programma's en paragrafen beschreven.

De uitkomsten van de begroting 2021 zijn:

-/- = voordelig

<b>SALDI BEGROTING 2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
structureel saldo	-92.034	-9.289	-69.048	-185.173
incidenteel saldo	1.019.345	242.109	145.400	-13.000
totaal saldo	927.311	232.820	76.352	-198.173

Alle jaren van de begroting zijn structureel sluitend.

De OZB stijgt met 4%. De tarieven voor de rioolheffing dalen met 8%. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9%. De lastendruk voor een gemiddeld gezin stijgt hierdoor met 1,7%.

## Afstemming gemeente Uden

Op basis van het protocol met de gemeente Uden valt dit advies onder de "zwarte" procedure. Dat betekent dat het advies zowel ambtelijk als met de betreffende wethouder van de gemeente Uden moet worden afgestemd.

De wethouder van Uden heeft namens het college van Uden ingestemd met de begroting 2020 van de gemeente Landerd.

**Communicatie**

Via persberichten, de lokale media en op de gemeentelijke website worden de hoofdpunten uit de begroting 2021 gepubliceerd.

**Uitvoering**

Het in de begroting vastgestelde beleid voor het jaar 2021 wordt met de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten in 2021 uitgevoerd.

De investeringen Fietspad Maashorst, Centrumplan Zeeland (restant) en de renovatie van Sporthal de Eeght worden op een later tijdstip nog apart aan de raad voorgelegd.

**Bijlage(n)**

Programmabegroting 2021

Zeeland, 22 september 2020

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris,

de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

---