

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Registratienummer	2021-161879
Datum Presidium	28 september 2021
Ratum raadsvergadering	2 november 2021
Datum B&W besluit	21 september 2021
Portefeuillehouder	F. Kuppens
Programma:	Bestuur en Algemene dekkingsmiddelen
Behandeld ambtenaar	Gerard Janssen

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025

Aan de raad

Voorstel:

1. De programmabegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 vast te stellen.
2. De volgende kredieten te voteren:

a. Uitvoeringsprogramma wegen 2022	€ 935.000
b. GRP 2022	€ 1.207.000
c. Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2022	€ 305.000
3. De structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2022 vast te stellen.
4. De voorziening voormalig bestuur en personeel per 1-1-2021 op te heffen en het restant bedrag over te hevelen naar reserve eigen risico organisatie/ww rechten.
5. De volgende verordeningen vast te stellen:
 - a. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2022;
 - b. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022;
 - c. Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 en de daarbij behorende tarieventabel 2022 en ROEB-lijst 2022;
 - d. Verordening op de heffing en invordering van de riool- en waterzorgheffing 2022;
 - e. Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2022 en de daarbij behorende tarieventabel 2022;
 - f. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022 en bijbehorende tarieventabel 2022;
 - g. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het innemen van standplaatsen 2022;
 - h. Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Budel-Centrum 2022;
 - i. Verordening op de heffing en invordering van marktgeldten 2022.

Motivering:

Vaststellen begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025

De begroting 2022-2025 is de laatste begroting van deze raadsperiode. De voorliggende begroting 2022-2025 is gebaseerd op het raadsprogramma 2019-2023 'Samen doen!' en de Kadernota 2022.

Vanuit het raadsprogramma zijn 4 speerpunten geformuleerd die ook in 2022 verder doorontwikkeld zullen worden:

1. Integrale aanpak duurzaamheid
2. Financiële beheersbaarheid van het sociaal domein
3. Integrale aanpak toezicht en handhaving
4. Doorontwikkeling burgerparticipatie als rode draad bij alle ontwikkelingen volgens de lijn zoals die is vastgesteld in de notitie 'Ontwikkeling in rollen en relaties'.

We werden als samenleving begin 2020 geconfronteerd met het corona-virus en de impact was groot op alle aspecten van de samenleving. Uw raad is via het Presidium, in de P&C-documenten en corona-nieuwsbrieven steeds geïnformeerd over de gevolgen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2022-2025 hopen we in de laatste fase van de crisis beland te zijn en wordt corona onderdeel van het 'nieuwe-normaal'.

Voor een uitgebreide motivering verwijzen we naar de programmabegroting 2022-2025.

Kredietvoorstellen raad

Uitvoeringsprogramma wegen

Voor het vervangen van de kapitaalgoederen zijn naast het dagelijks onderhoud en groot onderhoud nog middelen nodig voor de vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze vervangingsinvesteringen worden gedekt uit de middelen die in de begroting zijn geraamd op basis van de op 29 september 2020 vastgestelde notitie "Beheer Onderhoud Openbare Ruimte 2021-2025". De geplande projecten voor 2022 zijn:

- Meewortel Budel; voorbereidingskrediet	€ 80.000
- Meewortel Budel; renovatie groen	€ 55.000
- Dorpstraat Soerendonck: voorbereidingskrediet	€ 80.000
- Infrastructurele verbeteringen smalle wegen 2022	€ 360.000
- Vervanging Straatmeubilair	€ 25.000
- VerLEDding openbare verlichting; uitvoeringsjaar 2022	€ 335.000
Totaal	€ 935.000

GRP 2022

Het beleid ten aanzien van riolering is uitgewerkt in het vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) 2021-2025. Hierin zijn voor 2022 ook de nieuwe investeringen voor riolering opgenomen. De investeringen voor de riolering in 2022 zijn geraamd op € 1.207.000. De voorlopige projecten 2022 zijn in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen op hoofdlijnen beschreven.

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2022

Om uitvoering te geven aan het GVVP 2017-2025 is een Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer opgesteld voor het jaar 2022. In 2022 is € 305.000 nodig voor het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. De geplande projecten 2022 zijn in programma 1 (product verkeer & vervoer) beschreven.

De Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2022 vast te stellen

Op 7 juli 2015 is de 'Structuurvisie Landelijke Klasse 2015-2024' door u vastgesteld. Deze visie is een ruimtelijke vertaling van de 'Visie Cranendonck 2009-2024'. Samen met de Structuurvisie is ook de uitvoeringsparagraaf met bijbehorende projectenlijst vastgesteld welke jaarlijks geactualiseerd dient te worden.

De uitvoeringsparagraaf betreft een doorvertaling van strategische naar ruimtelijke projecten en (beleid)initiatieven. Het geeft daarmee weer op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de Structuurvisie. Veel ruimtelijke ontwikkelingen die in de uitvoeringsparagraaf zijn opgenomen kennen een meerjarige doorlooptijd. Inmiddels is al een groot deel van de ambities in uitvoering of al gerealiseerd.

De haalbaarheid van de uitvoeringsparagraaf is mede afhankelijk van de middelen die in de begroting worden toegekend.

De voorziening voormalig bestuur en personeel per 1-1-2021 op te heffen en het restant bedrag over te hevelen naar reserve eigen risico organisatie/ww rechten

In de staat van reserves en voorzieningen van de gemeente Cranendonck staat de 'voorziening voormalig bestuur en personeel'. Het saldo op 31-12-2020 bedraagt € 109.074.

De kern van een voorziening is dat er een onderbouwd plan onder moet liggen op basis waarvan de uitgaven in de komende jaren met vrij grote zekerheid vastliggen, zoals bv onderhoudsvoorzieningen.

De ervaring met de voorziening voormalig bestuur en personeel is dat deze onderbouwing niet gemaakt kan worden. De uitgaven zijn gebaseerd op individuele casussen en situationeel. Omdat de strekking van de reserve eigen risico organisatie/ww rechten hetzelfde is als de voorziening voormalig bestuur en personeel wordt voorgesteld om de voorziening voormalig bestuur en personeel per 1-1-2021 op te heffen en het restant bedrag over te hevelen naar reserve eigen risico organisatie/ww rechten.

Het doel van de reserve is om toekomstige verplichtingen voor individuele personele casussen op te kunnen vangen. De verplichtingen die voortvloeien uit deze casussen worden uit deze reserve gedekt.

Diverse belastingverordeningen vast te stellen

Om de agenda van de raadsvergadering van december te ontlasten is de behandeling van de belastingverordeningen vorig jaar naar voren gehaald. Dit heeft als voordeel dat dit onderwerp één keer wordt besproken en dat een herhaling van zetten wordt voorkomen. Verder heeft dit proces ook administratieve voordelen, omdat geen raadsvoorstellen voor december voorbereid hoeven te worden.

De ROEB 2022 behorende bij de legesverordening is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat dit binnen twee weken gebeurt. Verder zijn de tarieven van de onroerende zaakbelasting nog niet berekend. De ROEB 2022 en de verordening onroerende zaakbelasting 2022 worden daarom nog nagezonden. Voor de verordening heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2022 ontvangt u een apart raadsvoorstel.

Consequenties:

Financiële:

Een degelijk en solide financieel beleid is voor ons een belangrijke ambitie. In het raadsprogramma is ingezet op een structureel meerjarig sluitende begroting (begrotingsevenwicht). Het onderstaande meerjarige financiële beeld geeft aan dat wij de ingezette koers - een structureel sluitende begroting vanaf 2022 – hebben gehaald. Hiermee voldoen we aan de ambitie van het raadsprogramma en aan de voorwaarden voor repressief provinciaal toezicht.

Het actuele begrotingsbeeld ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000)

	2022	2023	2024	2025
Stand begroting				
Structureel	568	105	52	211
Incidenteel	-445	-30	-30	0
Totaal	123	75	22	211

In de voorliggende begroting zijn de financiële gevolgen van de kadernota 2022 en de structurele doorwerkingen van de BURAP 2021 verwerkt. De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2021 en de extra inkomsten voor de jeugdzorg zijn structureel meegenomen. Verder zijn de structureel lagere inkomsten door het niet doorvoeren van de extra ozb verhoging in 2022 verwerkt. De budgetten in het sociaal domein zijn aangepast om de beleidskeuzes vanuit de bestaande visie in het sociaal domein verder uit te werken en om de ingeslagen koers te verstevigen. De kosten van de in 2021 vastgestelde nota beheer infrastructuur en vastgoed zijn ook vertaald in deze begroting.

Op dit moment zijn 3 plannen in voorbereiding; het integraal huisvestingsplan onderwijs, de sportvisie en het DMOP. De financiële gevolgen hiervan zijn niet verwerkt in de meerjarenraming. Verwerking vindt plaats nadat de raad hierover heeft besloten. Verder is het verwachte voordeel van de herverdeling van het gemeentefonds nog niet vertaald in de meerjarenraming. In de komende periode blijven wij de financiële positie intensief volgen.

Juridische:

De programmabegroting dient uiterlijk 15 november ingezonden te zijn aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

De structuurvisie uitvoeringsparagraaf is niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Beleidsmatige:

De beleidsmatige gevolgen zijn toegelicht in de programmabegroting 2022.

Strategische:

De strategische visie is gebruikt voor de missie van de programma's van de programmabegroting 2022.

Met het vaststellen van een geactualiseerde uitvoeringsparagraaf geeft de gemeente concreet invulling aan de doelstellingen uit de Structuurvisie en daarmee de ruimtelijke doelstellingen uit de strategische Visie Cranendonck 2009-2024.

Communicatie/burgerparticipatie:

Wij publiceren de begroting 2022 op de gemeentelijke website Cranendonck.nl en via social media (facebook en twitter). In het HAC komt een speciale begrotingspagina. Hiervoor maken wij een infographic om de hoofdlijnen van de begroting voor iedereen in een oogopslag inzichtelijk te maken.

Commissiebehandeling:

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,

E. Jacobs F.A.P. van Kessel