

Monnickendam, 13 september 2022

Nummer: 394-1

Portefeuillehouder: Wethouder R. Wolters
Contact via: Cluster Financiën

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: artikel 189 en 191 van de Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Vaststellen Begroting 2023

Voorstel

De Begroting 2023 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting voor het jaar 2023 aan. Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd, maakt ook de financiële begroting onderdeel uit van het document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle huidige en toekomstige investeringen.

Argumenten

1.1 De (meerjaren)begroting is sluitend

Onderstaand treft u het geraamde resultaat van de (meerjaren)begroting aan:

Bedrag x € 1.000	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026
Geraamd resultaat	294	1.597	2.456	747

1.2 U heeft het budgetrecht

Met het vaststellen van de begroting autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Daarnaast stelt u met het vaststellen van de begroting de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf H van de begroting benoemde terreinen.

Kanttekeningen

1.1 Een deel van het coalitieakkoord is niet in de begroting verwerkt

In de begroting zijn niet alle onderdelen uit het coalitieakkoord opgenomen. Een aantal onderwerpen vereisen nog nadere uitwerking. Zodra de financiële gevolgen hiervan duidelijk zijn, leveren wij een separaat voorstel met begrotingswijziging bij u aan.

Uitgangspunten

Ondanks alle turbulentie in Europa en zeker ook in Nederland wordt ook dit jaar weer een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd. Met een positief saldo in alle begrotingsjaren. Het lagere begrotings-saldo in 2026 wordt veroorzaakt door de onduidelijkheid omtrent de uitkering in het gemeentefonds voor dat jaar. Er wordt op dit moment door het Rijk en de gemeenten gesproken over het dichten van deze dip, dan wel door een hogere uitkering, dan wel door het uitbreiden van het belastinggebied van de gemeente. Het wachten is nu op een besluit van de regering.

Ervan uitgaande dat deze dip in de algemene uitkering gemeentefonds opgelost wordt, kent onze meerjarenbegroting ten opzichte van voorgaande jaren relatief hoge begrotingssaldi. Gezien de huidige onzekerheid ten aanzien van de inflatie, maar ook het feit dat het aantrekken en behouden van personeel in de huidige gespannen arbeidsmarkt lastig is en tot hogere kosten kan leiden, is ervoor gekozen dit saldo als buffer te hanteren.

Ondanks deze risico's wordt in 2023 en de opvolgende jaren volop aan het realiseren van onze doelstellingen gewerkt. Zo wordt er verder gewerkt aan de impuls op het gebied van verkeer en duurzaamheid waarvoor u de budgetten al in 2022 beschikbaar heeft gesteld. Bovendien wordt voorgesteld om binnen de meerjarenbegroting structureel extra geld te reserveren voor het groenonderhoud binnen onze gemeente en de versterking van de bibliotheekfunctie.

Het college beraadt zich ten tijde van de afronding van het voorliggende begrotingsvoorstel nog op de financiële betekenis van enkele onderdelen van het coalitie akkoord. Het laat zich denken, dat dit nog leidt tot aanpassing via een Nota van Wijziging op wat er nu voorligt. Daarbij draagt het college er zorg voor, dat dit eventueel de raad zodanig tijdig bereikt, dat de raad in staat blijft tot een integrale afweging.

Net als voorgaande jaren wordt ook in het komende begrotingsjaar een sociaal beleid met aandacht voor de mensen in onze samenleving die ondersteuning nodig hebben gevoerd. Daarbij is er duidelijk oog voor de opgelegde taak ten aanzien van de opvang van Oekraïners en statushouders.

De huidige inflatie en de stijgende energiekosten vormen ook voor onze inwoners en ondernemers een last, terwijl er nog onvoldoende inzicht is of en zo ja hoe er vanuit het Rijk structurele compensatie wordt geboden. Daarom is ervoor gekozen om de lasten verhoging te beperken tot 2,9%. Een percentage dat ruim onder het huidige landelijke inflatiepercentage ligt.

De in de vorige collegeperiode in gang gezette organisatie ontwikkeling wordt voortgezet, door uitvoering te geven aan het Strategisch Personeelsplan en het Strategisch Informatieplan. Op deze wijze wordt de ambtelijke organisatie versterkt en de dienstverlening aan onze inwoners verbeterd. Bijzondere aandacht zal in 2023 uitgaan naar het scherper beschrijven en handhaven van de werkprocessen in de gemeentelijke organisatie; dat is een essentieel kwaliteitselement. Het derde plan, de Strategische Agenda, wordt in het kader van de nieuwe bestuursperiode opnieuw beoordeeld en herijkt waar nodig.

Het college werkt momenteel – ter concretisering van het coalitieakkoord - aan een nieuw college-programma. Daar waar dit op korte termijn al uitgewerkt kon worden, is dit in deze begroting verwerkt. Een aantal onderwerpen vereisen nog nadere uitwerking, deze zullen in een later stadium worden verwerkt. In deze begroting is wel al verwerkt:

- structureel is een budget van € 100.000 verwerkt voor het onderhoud van groen;
- voor het onderhoud van de in de Najaarsnota 2022 verwerkte verkeersmaatregelen is een jaarlijks budget van € 10.000 opgenomen;
- structureel is een extra budget van € 40.000 voor de bibliotheek opgenomen; en
- voor het toepassen van het 30/30/40 uitgangspunt bij woningbouw is een structureel budget van € 30.000 opgenomen.

Deze budgetten komen bovenop de in de Najaarsnota 2022 beschikbaar gestelde incidentele budgetten van € 400.000 voor duurzaamheid, € 400.000 voor verkeersproblematiek en € 50.000 voor onderzoek naar een eigen milieustraat. De budgetten voor onderhoud groen en toepassing 30/30/40 regel zijn middels de Najaarsnota al vanaf 2022 opgenomen. In het eerste kwartaal van 2023 zal aan de raad kenbaar worden gemaakt of en, zo ja, welke aanpassingen er uit deze herijking voortkomen.

Vragen

Zoals afgesproken in de Handleiding P&C documenten 2023, wordt op woensdag 5 oktober 2022 een Workshop technische vragenronde georganiseerd waar u uw vragen kunt stellen.

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Conceptraadsbesluit Vaststellen Begroting 2023
2. Begroting 2023