

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Programmabegroting Wijchen 2022

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De integrale Programmabegroting 2022 vast te stellen, waarmee u:
 - a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - b) Instemt met de uitgaven en inkomsten van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - c) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - d) Kennisneemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - e) Instemt met de investeringen 2022, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
 - f) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2022, conform bijlage 3;
 - g) Instemt met de mutaties in de nota "Reserves en Voorzieningen begroting 2022".

Aanleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2022. We bieden de begroting aan in één integraal boekwerk, met een specificatie voor de meerjarige dotaties en onttrekkingen in een aparte nota "Reserves en voorzieningen 2022".

Met voorliggende begroting mag worden geconcludeerd dat zowel het structurele perspectief, als de reserves en voorzieningen op orde zijn. Daarmee ligt er een solide en gezonde financiële basis om ook de komende jaren te kunnen blijven investeren in onze samenleving.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
8 juli 2021	Perspectiefnota 2021 (61958)
12 november 2020	Begroting 2021 (51968)

Gewenst resultaat

Het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. Door het vaststellen van deze begroting geeft de Raad de kaders aan het college voor de uitvoering van de activiteiten in 2022.

Argumenten

1.1 De gemeente moet een sluitende begroting vaststellen om in aanmerking te blijven komen van het repressief toezicht door de provincie (lichtste vorm).

De aangeboden begroting voldoet aan de norm van de provincie. Alle jaarschijven van het meerjarenperspectief zijn structureel en reëel sluitend. Er zijn enkel taakstellingen opgenomen voor de begroting van gemeenschappelijke regelingen vanaf 2023. De taakstelling is binnen het geraamde resultaat van de desbetreffende jaarschijf op te vangen.

1.2 De lastendruk voor de inwoner blijft nagenoeg gelijk

Voor de begroting 2022 verhogen we de OZB met een index. De voorlopige tarieven voor afval en riool houden elkaar redelijk in evenwicht ten opzichte van 2021. Hiermee blijven we één van de goedkopere gemeenten in de regio.

1.3 De algemene reserve is op niveau

Om de risico's beschreven in de weerstandsparagraaf op te kunnen vangen, hebben we voldoende middelen in de algemene reserve.

Tegenargumenten en risico's

1.1 De gevolgen van corona en herverdeling gemeentefonds zijn onbekend

Met de beste inschatting hebben we de begroting 2022 opgesteld. De gevolgen van de corona crisis zijn daarbij moeilijk financieel te voorspellen. In de paragraaf weerstandsvermogen staan we uitgebreid stil bij de risico's op het gebied van corona. Daarnaast zijn de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds onzeker. Al zijn de uitkomsten van de eerste versies voor Wijchen licht positief. In de voorliggende begroting hebben we hier nog geen voorschot op genomen.

Financiële gevolgen

In onderstaande tabel is het verloop weergegeven van het begrotingssaldo:

	2022	2023	2024	2025
Structureel perspectief	2.672	1.236	469	956
Incidenteel perspectief	-453	-249	-21	-8
Incidenteel perspectief bouwgrond	455	466	0	0
Totaal Programmabegroting 2022	2.674	1.453	448	948

Deze resultaten worden bij de resultaatbestemming met de algemene reserve verrekend.

Communicatie

Na vaststelling van de begroting sturen wij de begroting naar de Provincie ter toetsing.

Uitvoering of Vervolgstappen

In december 2021 volgt de definitieve vaststelling van de tarieven en leges.

Bij de Perspectiefnota is een aantal moties aangenomen, waarvan een deel al verzocht werd bij de Begroting 2022 op terug te komen. Hieronder nemen we volledigheidshalve de status op van alle aangenomen moties bij de Perspectiefnota.

Openbaar

Zaaknummer: 66407

Moties bij de Kaderbrief	Status
03 CDA K8W PvdA - Inwonerspaspas Wijchen à voor 31-december de raad informeren.	In behandeling, nog geen aanvraag in deze begroting.
04 D66 - Screening zorgaanbieders	Voorstel binnenkort in roulatie.
06 D66 CDA - Inwonersparticipatie in raadsnotas	Gerealiseerd.
07 D66 K8W PvdA - Straatcoaches à evaluatie straatcoaches voor de begroting, vervolgens beslissingnota voor het vervolg.	In behandeling, financiële reservering in nieuw beleid.
08 D66 PvdA - Informatiebeveiliging à zo spoedig mogelijk	Gerealiseerd.
09 K8W VVD PvdA - Onderzoek verbeteren kwaliteit in woonwijken à in de begroting betrekken	In behandeling, scenario's benoemd in de begroting, maar nog niet financieel vertaald.
10 K8W VVD PvdA - Skatebaan op Alverna Bergharen à opnemen in de begroting	In behandeling, financiële reservering in nieuw beleid.
11 PvdA K8W D66 VVD - Gelijksheidsmonument à Procesvoorstel aan de Kunstkring voor de begroting	In behandeling, nog geen aanvraag in deze begroting.
12 VVD K8W PvdA - Breekwagen à Voor de Perspectiefnota 2022	In behandeling, nog geen aanvraag in deze begroting.
13 VVD K8W PvdA CDA - Brug over de Uitvliet à opnemen in de begroting 2022	In behandeling, nog geen aanvraag in deze begroting.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Geheimhouding:

Niet van toepassing.