



Memo Raad

Aan: Gemeenteraad
Van: College van B&W
Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis
CC:
Datum: 25 oktober 2022
Onderwerp: Opmerkingen kadernota i.r.t. Begroting 2023

Geachte leden van de raad,

Bij de behandeling van de Kadernota voor de begroting 2023 zijn diverse standpunten door uw fracties gewisseld. Bij het besluit over de kadernota is afgesproken dat wij bij de behandeling van de begroting inzicht geven en hoe we in de begroting met uw input zijn omgegaan. Uiteraard is het lastig om alle opmerkingen in dit memo een plek te geven, maar de meest opvallende laten we in dit memo de revue passeren. Uiteraard zijn wij graag bereid om zaken die u mist nader toe te lichten alvorens de begroting in uw raad wordt besproken.

Hieronder vindt u kort opgesomd diverse punten die ons zijn opgevallen bij de bespreking van de Kadernota en die wij vervolgens kort zullen toelichten:

- Inflatiecorrectie lokale lasten;
- Prijsstijgingen;
- Energie armoede;
- Communicatie energietoeslag en bijzondere bijstand;
- Scenario's afval;
- Groenonderhoud;
- Taakstelling sport;
- Niet schrappen geraamde dotaties aan AR;
- Duurzame ontwikkelingsdoelen in begroting.

Inflatiecorrectie Lokale lasten:

In de septembercirculaire wordt gerekend met een inflatie van 4,9%. Dit is een stuk minder dan we hadden verwacht. Wij vinden het daarom verantwoord om deze inflatiecorrectie op de OZB opbrengsten toe te passen. Daar komt bij dat we de Rioolheffing handhaven op het niveau van 2022 en dat we het tarief voor de afvalstoffenheffing beperken tot een gemiddelde stijging van ca. 1,4%. Deze drie hoofdpijlers voor de lokale lasten leiden tot een gemiddelde stijging van het geheel met ca. 2,2%. Dat is fors lager dan de huidige inflatie en volgens ons verantwoord.

In de onderstaande tabel ziet u dat kort samengevat:

	2022	2023	Stijging
OZB	336,92	351,25	
Afval	268,59	272,28	
Riool	210	210	
Totaal	815,51	833,53	2,21%

Afvalbeleid:

Er werden vanuit uw raad zorgen geuit over de verwachte stijging van de kosten van afvalinzameling en over het (niet) halen van de VANG-doelstellingen. Wat zou die kostenstijging betekenen voor de begroting van de gemeente en wat zou die kostenstijging betekenen voor de burger? "Alles wordt immers duurder."

In lijn met uw besluitvorming bij de begroting 2022 en de kadernota voor de begroting 2023 zijn we in deze begroting uitgegaan van 100% kostendekkendheid.

U heeft inmiddels een voorstel ontvangen waarin de voorgestelde lijn met betrekking tot de afvalstoffenheffing staat beschreven. In het voorstel wordt een combinatie gemaakt van kostenreductie en het verder sturen op minder afval (en beter resultaat op de VANG-doelstelling). Hiermee wordt een grote stijging van de afvaltarieven voor de burger voorkomen.

De belastingverordeningen staan overigens geagendeerd voor de raadsvergadering in december. Eventuele amendementen zullen in samenhang met de begroting 2023 moeten worden beschouwd. Beide zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Prijsstijgingen:

Vanuit het verhoogde accres in de Algemene Uitkering hebben we structureel 1 ME extra op de stelposten gereserveerd voor evt. prijsstijgingen in het komende jaar. Daarmee denken we een groot deel van de verwachte prijs en loonstijgingen te kunnen opvangen. In de onderstaande tabel ziet u een weergave van de oplopende stelpost voor prijs- en looneffecten in onze meerjarenbegroting.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Prijscompensatie (SC)	2.733.685	4.807.994	5.911.011	6.906.717
Looncompensatie (SC)	1.130.814	3.012.083	4.925.691	6.820.583

Energiearmoede en problematiek a.g.v. energieprijzen:

Wij zijn in afwachting van de vergoedingen die we van het rijk in dit kader krijgen. Of die middelen voldoende zijn om datgene te doen wat wij in dit kader zouden willen, is nu nog niet te overzien. Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze middelen toereikend zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan is er enige ruimte in de begroting in de vorm van geraamde dotaties aan de BR opgaven, stelpost schommelingen lokale heffingen en een verwacht rekeningoverschot in 2022. U krijgt in dit kader nog een memo over het pakket maatregelen die wij zelf treffen (energieloket, vouchers witgoed, isolatie, klussendienst etc.).

Er is daarnaast ook gesproken over de energieproblemen bij dorpshuizen en verenigingen. In deze begroting hebben wij nog geen concrete acties opgenomen, maar eventuele maatregelen zouden binnen de genoemde ruimtes in de begroting opgelost moeten worden.

Groenonderhoud:

We hebben u toegezegd om in het eerste kwartaal van 2023 het groenbeleidsplan te gaan evalueren. Wij hebben in deze begroting daar nog niet op voorgesorteerd. Graag wachten we deze evaluatie af. Eventuele beleidsintensivering nemen we dan mee in de voorjaarsnota.

Taakstelling sport:

Het gaat hier feitelijk om een taakstelling op de sportaccommodaties, zoals destijds in de Bouwstenennotitie is beschreven. Of dit haalbaar is, zal moeten blijken. Zoals u in de kadernota hebt kunnen lezen wordt nog, in samenspraak met de verenigingen en stakeholders, gekeken naar de mogelijke invulling van deze taakstelling. Het college stelt voor deze taakstelling vooralsnog te handhaven.

Niet schrappen geraamde dotaties AR:

In de kadernota stelden we u voor om de dotaties aan de AR vanaf 2024 om te zetten naar een dotatie aan de Bestemmingsreserve opgaven. Dit met de gedachte dat we, wanneer dat nodig is, de bestemming van deze middelen kunnen heroverwegen. Denk hierbij o.a. aan de herijking van het gemeentefonds en de door het rijk gewenste andere financieringssystematiek vanaf 2026.

Graag willen we hier een link leggen naar de aanstaande najaarsnota en het verwachte rekeningresultaat over 2022. U zag immers in de Kadernota een erg positief effect in de Algemene Uitkering voor de komende jaren (2023 t/m 2025). Mede daardoor zijn wij in staat om bijvoorbeeld onze budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte en onze gebouwen op het gewenste niveau te brengen en diverse andere ontwikkelingen een plek te geven in het meerjarig perspectief. Dit positieve effect zien wij ook voor het lopende jaar.

Hoewel het definitieve saldo van de najaarsnota nog niet bekend is, weten we wel dat het saldo van de najaarsnota en de jaarrekening in sterke mate positief beïnvloed zullen worden door de hogere uitkering. Deze zal ook zeker leiden tot een positief saldo van de nota. Een positief resultaat zal bij de jaarrekening toegevoegd worden aan de reserves (uiteraard afhankelijk van uw besluit).

Het weerstandsvermogen zal zodoende verder groeien naar een ratio die richting de 2 gaat. Daarmee vinden wij het verantwoord om voor de komende jaren een alternatieve bestemming van deze middelen voor te stellen.

Woningbouwopgave

In uw raad is tevens aandacht gevraagd voor de landelijke problematiek op het gebied van woningbouw. U hebt in de kadernota reeds kunnen zien dat wij middels de bestemmingsreserve 'opgaven' middelen hebben gereserveerd voor o.a. de woningbouw opgave. Concreet vindt u in deze begroting nog geen voorstellen, maar is de lijn van de kadernota gehanteerd. Wanneer plannen concreter zijn uitgewerkt, zullen we u informeren, met een verzoek voor het beschikbaar stellen van de benodigde middelen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen in de begroting 2022?:

U ziet in de begroting in het programma 'Ruimtelijke Ordening, wonen & duurzaamheid' een uitgebreide beschrijving van onze ambities op het terrein van duurzaamheid en hoe onze inzet zich verhoudt tot de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn te vinden op:

<https://www.sdgnederland.nl/>.

Hoogachtend,

Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris