



| RAADSVORSTEL | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Datum raadsvergadering: | 11 november 2021 |
| Datum B&W-besluit: | 21 september 2021 |
| Afdeling: | FIN-Beleid, Beheer en Advies NU |
| Behandelend ambtenaar: | Sacha Borg |
| Portefeuillehouder: | J. Pernot |
| Zaaknummer(documentnummer): | 218063 (949221) |

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Beslispunten

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen;
3. In te stemmen met de budgetaanpassingen zoals opgenomen in de algemene inleiding;
4. In te stemmen met de investeringen voor 2022 zoals opgenomen in het overzicht "Direct beschikbaar gestelde investeringen" en met de voorbereidingskredieten 2022 die met een asterisk zijn aangeduid in het overzicht "Nog aan de raad voor te leggen investeringen";
5. het subsidieplafond 2022 vast te stellen voor:
 - programma 2 (Veiligheid & Handhaving) op € 9.790,-;
 - programma 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd) op € 1.782.699,-;
 - programma 4 (Verenigingen & Accommodaties) op € 911.991,50, hiervan is COVID ondersteuning € 26.898,50;
 - programma 5 (Wonen & Leefomgeving) vast te stellen op € 0,-;
 - programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) op € 21.050,-;
 - programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) € 50.000,-.
6. het subsidieplafond voor startersleningen voor 2022 vast te stellen op € 500.000,-.

Inleiding

De raad heeft in haar vergadering van 10 juni 2021 de Kadernota 2022 vastgesteld. In deze begroting komen we in de programma's terug op de onderwerpen van de Kadernota 2022. Daarnaast is ook bestaand beleid doorgerekend en stelt het college budgetaanpassingen voor. Veranderingen in wet- en regelgeving maken het soms noodzakelijk om financiële middelen beschikbaar te stellen voor bestaand of nieuw beleid.

De programmabegroting is opgebouwd volgens de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de begrotingscirculaire van de provincie.

Wat willen we bereiken

Met het vaststellen van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 krijgt het college de richting en de middelen om het voorgestelde beleid uit te voeren, binnen de kaders van de gemeentelijke financiële verordening 2017. De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.



Argumenten

1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2022 stelt de raad financiële middelen beschikbaar voor het jaar 2022.

In de programmabegroting heeft het college aangegeven wat zij volgend jaar wil oppakken en realiseren en welke (financiële) middelen zij verwacht hiervoor nodig te hebben. Door in te stemmen met de begroting kan het college over deze middelen beschikken en deze inzetten voor de activiteiten genoemd in de begroting.

2.1 De meerjarenraming geeft inzicht in de financiële huishouding van de gemeente voor de aankomende jaren.

Uit de meerjarenraming blijkt dat er sprake is van een meerjarig structureel sluitende begroting en dat de gemeente een gezonde financiële huishouding voert.

3.1 Door in te stemmen met de budgetaanpassingen worden financiële middelen voor de genoemde activiteiten beschikbaar gesteld.

Dit heeft tot gevolg dat het college deze activiteiten kan uitvoeren en voor het budget niet separaat een raadsvoorstel ter besluitvorming hoeft voor te leggen.

4.1 Een deel van de investeringskredieten voor 2022 direct beschikbaar stellen

De investeringsbegroting is opgedeeld in investeringen die nog worden voorgelegd aan de raad en investeringen die de raad direct beschikbaar stelt bij het vaststellen van de begroting. De indeling wordt bepaald op grond van de omvang en/of de aard van de investering.

In een enkel geval stellen wij voor, met het oog op de praktische uitvoerbaarheid, om wel al een voorbereidingskrediet direct beschikbaar te stellen. Voor de investering zelf wordt later een voorstel aan de raad voorgelegd.

Voor 2022 gaat dit om (deze investeringen zijn in de begroting aangeduid met een *):

- Aanpassing MFA D'n Heuvel/corridor/gymzaal (aanvulling) € 90.000,-
- Hybrideveld EMK € 50.000,-
- Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos € 100.000,-
- Ongelijkvloerse spookruising Collse Hoefdijk (strategisch onderzoek) € 50.000,-
- Reconstructie Arnold Pootlaan/Brabantring € 40.000,-
- Herinrichting Park, Parkstraat en omgeving € 35.000,-
- Reconstructie Refeling, incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) € 30.000,-.

5.1 Vaststellen van het subsidieplafond van het concept-subsidieprogramma 2022

Het concept-subsidieprogramma 2022 wordt tegelijk met de begroting behandeld in de gecombineerde commissievergadering van 15 oktober 2021. De subsidieplafonds 2022 worden per programma vastgesteld. Daarmee hebben we een sturingsinstrument om het subsidieprogramma financieel beter te beheersen.

6.1 Vaststellen van het subsidieplafond van de startersleningen 2022

In de verordening startersleningen is vastgelegd dat de raad jaarlijks een subsidieplafond vaststelt. Wij doen dit jaarlijks bij het vaststellen van de programmabegroting. Het bedrag is geschat op de ervaring tot nu toe. Mocht het budget ontoereikend blijken dan komen wij tussentijds met een aanvullend raadsvoorstel om een nieuwe tranche aan te vragen.

Kanttekeningen en alternatieven

1.1 De onzekerheid over de gevolgen van de coronapandemie blijft aanwezig, ook voor 2022.

Wij gaan er net als in de begroting 2021 ook in deze begroting vanuit dat het Rijk de gemeenten financieel compenseert voor de meerkosten als gevolg van de coronapandemie. Dit verloopt grotendeels via de algemene uitkering gemeentefonds. Wij hebben de ontvangen Rijksmiddelen, voor zover niet besteed, in de bestemmingsreserve



Rijksmiddelen corona gestort. We adviseren deze reserve tot tenminste eind 2022 aan te houden, zodat we ook in 2022 optredende tegenvallers kunnen opvangen.

1.2 De septembercirculaire 2021 is nog niet verwerkt in deze begroting

Dit jaar wordt de septembercirculaire 2021 relatief laat gepubliceerd, omdat Prinsjesdag laat valt. Dat betekent dat we de gevolgen van deze circulaire niet in de begroting kunnen verwerken, omdat de begroting dan al gereed is en het besluitvormingsproces is gestart. Het streven is om de informatie van de septembercirculaire 2021 zo snel mogelijk na te sturen naar uw raad, met een voorstel tot verwerking ervan in de begroting 2022.

1.3 Eeneind West is niet verwerkt in deze begroting

Momenteel is een raadsvoorstel in procedure over bedrijventerrein Eeneind West. Dit is op geen enkele manier verwerkt in deze begroting omdat er nog geen besluitvorming over is op dit moment. Eeneind West is dus op dezelfde manier in deze begroting verwerkt als bij de jaarrekening 2020.

Wat gaan we daarvoor doen

Randvoorwaarden

N.v.t.

Planning

De Gemeentewet stelt dat de begroting jaarlijks vóór 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de provincie moet worden aangeboden. Behandeling in de gecombineerde commissie is gepland op 21 oktober 2021 en in de raad op 11 november 2021. De begroting moet dan direct op 12 november worden verstuurd omdat de termijn ongunstig valt (13 en 14 november is weekend).

Communicatie

Communicatie is nauw betrokken bij de totstandkoming van de begroting.

De begroting wordt ook online gepubliceerd via <https://nuenen.begrotingsapp.nl/>, waarvan een link wordt geplaatst op www.nuenen.nl.

Wat mag het kosten

De financiële consequenties van alle autonome ontwikkelingen, aanpassingen in bestaand beleid en nieuw beleid zijn doorgerekend in deze begroting. Ze leiden tot onderstaand financieel overzicht:

| Totaaloverzicht | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo baten en lasten vanuit begroting 2021-2024 | 684.832 | 209.097 | 536.670 | 536.670 |
| Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2021 na vaststelling begroting 2021 | -162.770 | -177.819 | -413.835 | -399.823 |
| Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2025 (verschillen met begrotingsjaar 2024 *) | | | | 702.621 |
| Saldo baten en lasten gewijzigde begroting 2022-2025 | 522.062 | 31.278 | 122.835 | 839.468 |
| Aanpassingen bestaand beleid | -1.103.723 | -57.399 | -251.949 | -403.728 |
| Aanpassingen nieuw beleid/ombuigingen | 684.300 | 330.800 | 340.000 | 295.000 |
| Nieuw saldo baten en lasten 2022-2025 | 102.639 | 304.679 | 210.886 | 730.740 |

Om het structureel evenwicht in beeld te houden is onderstaand overzicht opgesteld:



| Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Saldo baten en lasten | -401.557 | 290.607 | 22.001 | 541.941 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (+ is onttrekking per saldo) | 504.196 | 14.072 | 188.885 | 188.799 |
| Begrotingssaldo na bestemming | 102.639 | 304.679 | 210.886 | 730.740 |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -622.955 | -226.735 | 43.800 | 105.800 |
| Structureel begrotingssaldo | 725.594 | 531.414 | 167.086 | 624.940 |
| Structurele kapitaallasten investeringen | 274.000 | 405.000 | 155.000 | 271.000 |
| Structureel begrotingssaldo definitief | 451.594 | 126.414 | 12.086 | 353.940 |

Evaluatie

De begroting maakt onderdeel uit van de planning&controlcyclus. Tweemaal per jaar stellen wij een tussentijdse rapportage op over het lopende boekjaar en na afloop van het boekjaar leggen wij verantwoording af in jaarverslag en jaarrekening.

Bijlagen

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
Concept-subsidieprogramma en -plafond 2022

Burgemeester en wethouders van Nuenen,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA



Onderwerp:

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

B E S L U I T :

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen;
3. In te stemmen met de budgetaanpassingen zoals opgenomen in de algemene inleiding;
4. In te stemmen met de investeringen voor 2022 zoals opgenomen in het overzicht "Direct beschikbaar gestelde investeringen" en met de voorbereidingskredieten 2022 die met een asterisk zijn aangeduid in het overzicht "Nog aan de raad voor te leggen investeringen";
5. het subsidieplafond 2022 vast te stellen voor:
 - programma 2 (Veiligheid & Handhaving) op € 9.790,-;
 - programma 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd) op € 1.782.699,-;
 - programma 4 (Verenigingen & Accommodaties) op € 911.991,50, hiervan is COVID ondersteuning € 26.898,50;
 - het subsidieplafond voor programma 5 (Wonen & Leefomgeving) vast te stellen op € 0,-;
 - programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) op € 21.050,-;
 - programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) € 50.000,-.
6. het subsidieplafond voor startersleningen voor 2022 vast te stellen op € 500.000,-.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 november 2021

DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurensen Msc

M.J. Houben MBA