

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 45330-2022

Medewerker	:	Gerard Luijmes
Team	:	Concerncontrol
Datum	:	23 september 2022
Portefeuillehouder	:	wethouder H. Olthof

<p>BIJLAGEN:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> raadsvoorstel begroting zaaknr. 45330-2022,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Persbericht Begroting 2023 zaaknr. 42230-2022</p>
<p>AFSTEMMING MET →</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Bedrijfsvoering <input checked="" type="checkbox"/> financieel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> team Communicatie en Ondersteuning <input checked="" type="checkbox"/> Persbericht toegevoegd</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Niet actief openbaar</p> <p><input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota</p>
<p>ONDERWERP</p> <p>Voorstel tot vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026/raadsvoorstel</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

In te stemmen met het raadsvoorstel over de Beleids- en financiële begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 en de daarin voorgestelde eerste wijziging van de begroting 2023 (onder meer de effecten van de septembercirculaire 2022, de afweging nieuw beleid en een aantal autonome ontwikkelingen waaronder de stijging van de energiekosten).

SAMENVATTING

Het college stemt in met de ontwerp Beleids- en financiële begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Kadernota 2023-2026. De uitgangspunten en voorstellen uit dit document zijn in de begroting verwerkt.

De conclusie is dat de (meerjaren)begroting over alle jaren een positief resultaat laat zien. Een aantal punten worden in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2023 nader uitgewerkt: de ophoging van de inkomsten jeugdhulp van 75% naar 100%, de consequenties van de Septembercirculaire 2022, een budget in verband met de stijging van de energielasten, de afweging van gewenst nieuw beleid uit de kadernota en het afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van de strategische raadsagenda en het bestuursakkoord 2022-2024) (SRA/BA). Het raadsvoorstel is 11 oktober door het college vastgesteld.

Het positieve financiële meerjarenperspectief biedt een goed uitgangspunt voor de behandeling van de Kadernota 2024-2027. In het voorjaar van 2023 wordt namelijk gekeken welke structurele ruimte er is voor nieuw beleid. Deze begroting is opgesteld in een periode van grote onzekerheid voor veel inwoners, organisaties en ondernemers. Die onzekerheid wordt al langere tijd veroorzaakt door de gevolgen van corona, de verlaging van de CO2-uitstoot en een tekort op de woningmarkt. Sinds dit jaar zijn daar de zorgen over een hoge energierekening en forse inflatiecijfers bij gekomen. Al deze zaken vragen om ingrijpende veranderingen in een tijd waarin de gemeente te maken heeft met een grote vraag naar medewerkers op een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de ambtelijke organisatie onder grote druk staat. Maar de grote lijn is dat er de komende jaren financieel meer mogelijkheden zijn dan de afgelopen jaren. En dat is goed nieuws.

INLEIDING

Uw college biedt de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Hierbij bieden wij u het bijbehorende raadsvoorstel aan.

De bespreking van dit voorstel is voorzien in twee termijnen: 4 en 11 oktober. Een aantal punten is nog onderwerp van nader onderzoek en nadere afweging (indexering subsidies gemeentelijk vastgoed, incidenteel budget voor uitvoering bestuursakkoord en hoe om te gaan met de stijging energielasten).

Op 4 oktober zijn er twee bespreekmomenten.

Voorgesteld wordt het ochtenddeel te gebruiken voor de beeldvorming en het middagdeel voor een eerste oordeelsvorming.

Naar aanleiding van de behandeling van dit voorstel in het college zijn diverse wijzigingen in dit voorstel aangebracht en is ook het raadsvoorstel aangepast.

BEOOGD RESULTAAT

Het instemmen met de Begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, inclusief de 1^e begrotingswijziging 2023.

KADER

De Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies, de Kadernota 2023-2026.

ARGUMENTEN

Voor de inhoud van het raadsvoorstel wordt daarnaar verwezen.

De ontwerpbegroting 2023-2026 is op basis van de Kadernota 2023-2026 opgesteld en heeft de volgende uitkomst:

Financieel beeld Ontwerpbegroting 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Financieel beeld Ontw erpbegroting 2023-2026	1.413.551	2.718.656	3.319.199	844.290

De conclusie is dat alle jaarschijven sluitend zijn. De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn volgens de toezichtsregels van de provincie structureel in evenwicht. Er is een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor de vaststelling van de begroting 2022-2025. Deze ontwikkelingen worden in het raadsvoorstel uitgewerkt. Het gaat om:

- A. de ophoging van de inkomsten van het rijk voor jeugdhulp van 75% naar 100% in 2024-2026
- B. de consequenties van de Septembercirculaire 2022
- C. een aantal autonome ontwikkelingen
- D. de afweging van gewenst nieuw beleid uit de Kadernota 2023-2026
- E. het afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van het SRA / bestuursakkoord).
- F. hoe om te gaan met de tariefstijging energie.
- G. Incidentele component in structurele beeld

Deze punten worden verder uitgewerkt in het raadsvoorstel.

Op enkele onderdelen wordt hieronder specifiek ingegaan.

C. een aantal autonome ontwikkelingen

In de begroting dient nog rekening gehouden te worden met een aantal nieuwe autonome ontwikkelingen, die wij signaleren. Enkele van deze ontwikkelingen waren al aangekondigd in de kadernota of ontwerpbegroting. Het gaat om de volgende ontwikkelingen. In het raadsvoorstel worden deze onderwerpen toegelicht.

Autonome ontwikkelingen Begroting 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Uitbreiding capaciteit privacy	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
DOWR aanpassing indexering	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
Jeugdhulp, aanpassing indexering tarieven 2023 nieuw inkoopmodel	pm	pm	pm	pm
Jeugdhulp, aanpassing tarieven Gecertificeerde instellingen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Thuisw erkfaciliteitenregeling DOWR	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo Autonome ontwikkelingen Begroting 2023-2026	-180.400	-152.400	-152.400	-152.400

E. Afwegen van eenmalige bedragen voor concreet nieuw beleid voor 2023 (als vertaling van het SRA / bestuursakkoord)

In overleg met uw college, directie en teamleiders is een overzicht gemaakt van onderwerpen die in 2023 opgepakt kunnen worden ter uitvoering van onderdelen van SRA/BA. Daarvoor dienen incidentele middelen gereserveerd worden voor 2023. De afweging van structureel nieuw beleid ter uitvoering van deze documenten wordt gedaan bij de Kadernota 2024-2027 (voorjaar 2023).

De beoogde onderwerpen zijn door het team directie en teamleiders DTO getoetst aan de volgende vragen:

1. zijn de voorstellen uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie? Toets aan het advies Rijnconsult (o.m.
 - a) heldere focus vraagt NU om concretisering en
 - b) herstel veerkracht organisatie);
2. passen de voorstellen bij de Focus Wonen?

Hierbij wordt opgemerkt dat de inventarisatie onder hoge druk in een snelle ronde tot stand is gekomen. Dit betekent dat mogelijk nog niet alle effecten goed doordacht zijn.

Naar aanleiding van de eerste bespreking in het college heeft een aanpassing van de onderstaande voorstellen plaatsgevonden. Ook de teksten zijn ingekort. Er is een stelpost toegevoegd. De ingekorte teksten zijn hieronder opgenomen.

In het raadsvoorstel is de inleidende tekst ook aangepast. Daarvoor wordt korthedshalve verwezen naar het raadsvoorstel.

Woningbouw

Geen

Klimaat en energie

Aanleg van natuurspeelbosjes/herdenkingsbos

Beoogd resultaat: Ontwikkelen natuurspeelbosjes/herdenkingsbos

Argumenten: We moeten bekijken waar deze gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking met andere landeigenaren en beheersers is waarschijnlijk noodzakelijk. Dit betekent dat er onder deze eigenaren en beheerders moet worden geworven, warm gemaakt. Om dat te kunnen doen moeten we ook een aantal spelregels voor een speelbos en respectievelijk herdenkingsbos vaststellen en voorwaarden/afspraken vastleggen hoe we inwoners en bedrijven kunnen betrekken bij het herdenkingsbos (welke boomsoorten, wel of geen bordjes, centrale zuil voor herdenken, wel of geen reclame etc.).

Budget: € 15.000 en voor de uitvoeringskosten: pm

Toets:

Is het voorstel uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie?

Ja, het eerste deel kunnen we koppelen aan uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het landschapontwikkelingsplan. Het tweede deel (uitvoering) zal de nodige inspanning kosten.

Past het voorstel bij de Focus Wonen?: nee.

Energiearmoede

Beoogd resultaat:

Het op korte termijn acties ontwikkelen en uitvoeren om de energierekening bij de meest kwetsbare huishoudens naar beneden bij te stellen.

Argumenten:

Energiearmoede speelt in veel huishoudens binnen onze samenleving. Door de energiecrisis zijn de tarieven voor gas en elektriciteit torenhoog gestegen. Het levert tevens een bijdrage op voor de klimaatcrisis, waardoor er een win-win situatie wordt gecreëerd.

Hiermee kunnen we zowel de inwoners van koop- als huurwoningen ondersteuning bieden. Dit doen we door het aanbieden van energiebesparende maatregelen.

Naast deze acties die snel uitvoerbaar zijn moet onderzoek uitgevoerd worden naar mogelijkheden om duurzame maatregelen uit te kunnen voeren die meer investeringen vragen van de eigenaar/bewoner.

Hiervoor is ook samenwerking nodig met maatschappelijke partijen, de woningstichting en (intern) met de uitvoerders van de Participatiewet.

Budget: de acties kunnen gefinancierd worden van het budget dat we hebben ontvangen van het rijk.

Is het voorstel uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie?

Ja, het voorstel maakt onderdeel uit van het teamplan Leefomgeving 2022 en loopt door in 2023.

Past het voorstel bij de Focus Wonen:

In enge zin niet, maar in brede zin wel. Uitgangspunt is duurzame, energiezuinige woningen.

Vitale gemeente/vitaal platteland

Pilot Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)

Beoogd resultaat:

Zicht krijgen op wat we als gemeente zelf doen en voorzover dat niet het geval is zoeken naar partners in proactief meedenken over vormgeving perspectief van de landbouw en toekomstbestendig leefbaar platteland.

Argumenten:

Op dit moment spelen er meerder complexe opgaven die invloed hebben op de leefbaarheid van het platteland. De druk op het platteland is groot en tegelijkertijd kunnen we de ruimte maar één keer benutten. Niet alles kan, er moeten keuzes worden gemaakt en daarnaast moeten we de kansen aangrijpen om méér opgaven in samenhang op te pakken. Dit kunnen we niet alleen, we hebben daar de samenleving, zoals inwoners, ondernemers, natuurorganisaties, land(goed)eigenaren en de provincie daarbij nodig. Een mogelijkheid om hierin ondersteuning te krijgen is door ons aan te bieden als pilotgemeente bij het PPLG. Voordat we ons definitief aanbieden als pilotgemeente moet helder zijn welke inzet dit van onze organisatie vergt en wat het ons gaat opleveren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is “geen knaken, geen zaken”. Omdat hierover de gesprekken nog opgestart moet worden met de provincie kan op dit moment nog niet concreet worden aangegeven of het zinvol is om ons hiervoor in te zetten en welk budget daarvoor nodig is.

Budget: pm.

Is het voorstel uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie?

Zoals aangegeven kan hier nog geen concreet antwoord op worden gegeven. De gesprekken met de provincie moeten nog plaatsvinden.

Geadviseerd wordt op dit onderdeel nog geen budget beschikbaar te stellen, maar eerst een en ander verder uit te werken.

Past het voorstel bij de Focus Wonen:

In enge zin past het voorstel niet bij de focus op Wonen. In brede zin zorgt een toekomstbestendig en vitaal buitengebied bij aan een aantrekkelijk en goed woonklimaat.

Bijdrage ervencoaches

Beoogd resultaat:

Een verlenging van de inzet van ervencoaches na stopzetting van de bijdrage door de provincie.

Argumenten:

Inzet van deze ervencoaches op onder andere kavelruil, bedrijfsopvolging en -staking van structureel belang is en blijft voor een efficiënte bedrijfsvoering. Die aanpak biedt bovendien ook kansen voor brede gebiedsontwikkeling, waarbij doelstellingen vanuit natuur, landschap en water kunnen worden gekoppeld. De brede functie van ervencoach voor plattelandsbewoners/grondeigenaren zal ook specifiek ingezet kunnen worden op het onderwerp stil leed/armoede. De ervencoach heeft zo een brede, generalistische functie in het gebied.

De bijdrage aan ervencoaches door de provincie stopt na 2022. Voor 2023 wordt die inzet van de coaches eenmalig verlengd op kosten van de deelnemende gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe. Bij de kadernota 2024-2027 vindt de afweging over structurele inzet plaats.

Budget: € 7.500

Is het voorstel uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie?

Ja, de invulling van het voorstel ligt buiten onze organisatie.

Past het voorstel bij de Focus Wonen:

In enge zin past het voorstel niet bij de focus op Wonen. In brede zin draagt een toekomstbestendig en vitaal buitengebied bij aan een aantrekkelijk en goed woonklimaat.

Leefbaarheid

Projectmatige aanpak ergernissen top 5

Beoogd resultaat: Verminderen van de ergernissen in de top 5 vanuit de burgerpeiling met als uiteindelijke doel het verhogen van de score op de onderdelen in de burgerpeiling, die hieraan relateren. De score verhogen ten opzichte van de burgerpeiling 2021.

Argumenten: in beeld brengen van de ergernissen top 5 openbare ruimte en hoe deze meetbaar te maken. Dit meetbaar maken is essentieel om gedurende de komende bestuursperiode acties die we nemen, te kunnen monitoren op effectiviteit en jaarlijks op kunnen verantwoorden en bijsturen. Dat bijsturen kan zijn andere aanpak, andersoortige acties of intensiveren.

Acties zoveel mogelijk koppelen aan al lopende acties en projecten. Bijvoorbeeld fysieke maatregelen koppelen aan MJIP en/of bouw-woonrijp maken of kleinschalige vervangingen/renovaties. Inwoners betrekken bij inrichting inruil voor fysieke bijdrage van bewoners aan de leefomgeving bijvoorbeeld. Monitoren koppelen aan IBOR-methodiek. Voor het opzetten van een plan van aanpak en monitoringstelsel, gekoppeld aan de burgerpeiling en het IBOR-plan zijn aanvullende middelen nodig.

Budget: € 10.000 + pm (uitvoeringskosten)

Is het voorstel uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie?

Ja.

Past het voorstel bij de Focus Wonen:

In enge zin past het voorstel niet bij de focus op Wonen. In brede zin draagt een aantrekkelijke leefomgeving bij aan een aantrekkelijk en goed woonklimaat.

Sociaal domein

Opstellen Sociale Toekomstvisie 2.0

Beoogd resultaat: Een nieuwe lange termijnvisie op de vormgeving van de sociale infrastructuur

Argumenten: met de uitvoering van de bestuursopdracht Heroriëntatie voorliggend veld is een aanzet gegeven voor de totstandkoming van de Sociale toekomstvisie 2.0. De huidige visie is vastgesteld in 2012 en is ook toe aan actualisatie. In het bestuursakkoord is uitgesproken om dit co-creatief en domeinoverstijgend met partijen uit een breed werkveld op te gaan pakken. Dit vraagt extra procesbegeleiding. Ook willen we deze visie gebruiken om te komen tot outcome gerichte prestatieafspraken met belangrijkste subsidiepartijen uit de sociale basis. Ten slotte moet het revolving fund, één van de instrumenten uit de bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld, in deze visie worden uitgewerkt. Er is daarom een eenmalig budget nodig voor het opstellen van deze nieuwe sociale toekomstvisie.

Budget: € 50.000

Is het voorstel uitvoerbaar vanaf 2023: spankracht organisatie en uitvoerbaarheid organisatie?

Ja

Past het voorstel bij de Focus Wonen:

In enge zin past het voorstel niet bij de focus op Wonen. In brede zin draagt de vormgeving van de sociale infrastructuur bij aan een aantrekkelijk en goed woonklimaat.

Ontwikkelrichting organisatie

Vervolg geven aan doorontwikkeling voorstellen Rijnconsult

Beoogd resultaat

Een toekomstbestendige organisatie voor de gemeente Olst-Wijhe.

Argumenten:

Op basis van het rapport Rijnconsult is een lange en korte termijn perspectief geschetst voor de ontwikkelrichting van de organisatie van de gemeente Olst-Wijhe. Het lange termijn perspectief dient te worden geplaatst in de context van het vraagstuk: welke gemeente willen we zijn? Het korte termijn perspectief heeft betrekking op de uitvoering van de ontwikkelagenda zoals vastgesteld door directie en teamleiders. Het gaat hierbij om het aanbrengen van focus, sturing, ambtelijk-bestuurlijke samenwerking, aanscherping strategielijnen, herstel van veerkracht en de samenwerking met de gemeente Raalte. Een en ander is vervat in een routekaart. Om de doorontwikkeling zowel op lange als op korte termijn vorm en inhoud te geven is externe begeleiding noodzakelijk.

Budget: pm.

Uitvoering modern personeelsbeleid

Beoogd resultaat

Alle teams binnen onze organisatie beschikken over een personeelsplan (als basis voor een toekomstbestendige organisatie)

Argumenten

In het strategisch HR-beleid is het onderwerp strategische personeelsplanning als speerpunt benoemd. Elk team zal in de komende jaren moeten beschikken over een strategisch personeelsplan, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan personeel wordt afgezet tegen de huidige beschikbare formatie. Dit mede in de context van de huidige arbeidsmarkt, waarin werving en selectie van nieuw personeel maar zeker ook het binden en boeien van het huidige personeel cruciaal zijn voor de toekomstbestendigheid van onze organisatie. De ervaring heeft geleerd dat de realisering van een strategisch plan om (externe) ondersteuning vraagt.

Budget: € 25.000

Basisdienstverlening op orde

Beoogd resultaat:

De kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Argumenten:

Dienstverlening vormt een van de strategielijnen van onze organisatie. In de afgelopen jaren hebben we moeten vaststellen dat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk staat. Onder meer vanwege Corona maar ook door de komst van veel nieuwe medewerkers heeft de gemeenschappelijk dienstverleningsnorm (zo doen wij dat bij de gemeente Olst-Wijhe) die onder meer is vastgelegd in de dienstverleningsvisie en de sturing daarop onvoldoende aandacht gekregen. Om deze basisafspraken opnieuw onderdeel te laten uitmaken van het "dna" van onze organisatie is een tijdelijke aanjaagfunctie noodzakelijk. Het initiatief ligt daarbij bij het team publiekszaken. Het uitvoeringsprogramma dienstverlening, zoals dat is vastgesteld door het college en ook de actualisering van de visie dienstverlening zal voorlopig niet worden uitgevoerd.

Budget: € 50.000

Verbinding met inwoners

Faciliteren participatie

Beoogd resultaat: Opstellen en doorontwikkelen vervolgprogramma participatie met als onderdeel het onderzoeken mogelijkheden instrument burgerberaad en voorbereiden inhoudelijk onderwerp burgerberaad, waarbij de opbrengsten kunnen worden betrokken bij de kadernota 2024 e.v.

Argumenten:

Het budget voor het programma participatie is met de heroverweging geschrapt. Nu met het nieuwe bestuursakkoord en SRA is duidelijk dat we een grotere inzet op participatie (lees capaciteit) nodig hebben om de doelen uit het bestuursakkoord en SRA te kunnen realiseren.

Het vervolgprogramma kent als bouwstenen:

- het rode draad document participatie (accent op de gemeentelijke organisatie);
- opbrengsten traject werkgroep bestuurlijke vernieuwing (vorige gemeenteraad);
- Evaluatie van de (participatie)projecten Noordmanshoek en Voorzieningshart Wesepe;
- Ambities geformuleerd in het bestuursakkoord (o.a. onderzoek naar vormgeving burgerberaad).

Dit kan niet binnen de reguliere formatie worden uitgevoerd gelet op de beperkt beschikbare capaciteit voor participatie op dit moment.

Budget: € 30.000.

Advies van DTO:

Allereerst is van belang dat het advies van Rijnconsult vraagt om doorontwikkeling. Er zijn adviezen gegeven voor de korte termijn en voor de langere termijn. Voor de korte termijn zijn dat:

- a) heldere focus vraagt NU om concretisering en
- b) herstel veerkracht organisatie.

Met deze adviezen dient rekening gehouden te worden bij de beantwoording van de vraag of bovenstaande voornemens in 2023 uitgevoerd kunnen worden.

Een groot deel van de voornemens zijn uitvoerbaar.

Geadviseerd wordt een pas op de plaats te maken met betrekking tot de dorpsontwikkelingsplannen (eerst een en ander verder uitwerken). Ook t.a.v. de pilot Provinciaal Programma Landelijk Gebied geldt dat eerst een en ander verder uitgewerkt moet worden.

Bij het herdenkingsbos past de kanttekening dat dit voornemen niet past bij de focus Wonen.

Bij het voornemen m.b.t. de ergernisstop 5 wordt opgemerkt dat een en ander deels kan schuren met de heroverwegingsmaatregel op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte en mogelijk moet leiden tot het deels terugdraaien van het heroverwegingsbesluit. Dit heeft structureel budgettaire consequenties. De Sociale toekomstvisie 2.0 vraagt nog om een toets door de teamleider.

De onderdelen m.b.t. de ontwikkelrichting van de organisatie zijn voorwaarde voor een toekomstbestendige organisatie en zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan de adviezen van Rijnconsult. Deze voornemens worden gekoppeld aan de reeds door het DTO in gang gezette uitvoering van de strategielijn.

Budgetten 2023 uitvoering SRA/BA	2023	2024	2025	2026
Aanleg van natuurspeelbosjes/herdenkingsbos	-15.000			
Energiearmoede	regulier	budget		
Pilot Provinciaal/vitaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)	pm			
Bijdrage ervencoaches	-7.500			
Projectmatige aanpak ergernissen top 5	-10.000			
Opstellen Sociale Toekomstvisie 2.0	-50.000			
Vervolg geven aan doorontwikkeling voorstellen Rijnconsult	pm			
Uitvoering modern personeelsbeleid	-25.000			
Basisdienstverlening op orde	-50.000			
Faciliteren participatie	-30.000			
Stelpost uitvoering SRA/BA	-300.000			
Saldo Budgetten 2023 uitvoering SRA/BA	-487.500	0	0	0

F. Stelpost tariefstijging energie.

De tekst over de stelpost tariefstijging is algemeen gemaakt.

In de Kadernota 2023-2026 is aangegeven dat een stijging van de energiekosten wordt verwacht. Op dat moment was het niet mogelijk dit te kwantificeren. Er is nog steeds veel onzeker over het verbruik en de leveringstarieven voor 2023, de uitwerking van diverse fiscale ingrepen vanuit het rijk en mogelijke ingrepen van de Europese Unie op de energiemarkt. Door het onbekende budgettaire effect is vooralsnog geen bedrag in de ontwerpbegroting opgenomen. Wij hebben zorgen over de stijging van de inflatie en de energielasten. Daarop hebben wij op dit moment nog geen goed zicht. Het is zeilen in de mist.

Zeker is dat voor onze gemeentelijke eigendommen de energielasten zullen stijgen. Daarbij komt dat er binnen het riooldossier ook extra elektriciteitskosten worden verwacht voor de pompen en gemalen. Deze stijging komt in eerste instantie ten laste van de voorziening Riolerings, maar kan in de toekomst leiden tot een hoger tarief voor rioolheffing.

Voor de partners die meeliften op onze collectieve inkoop zal het ook financiële consequenties hebben.

Wij stellen voor om via de 1e begrotingswijziging in de begroting een stelpost voor de tariefstijging energie op te nemen van totaal € 750.000 en deze vanaf 2025 af te bouwen tot 50% structureel. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij uw raad hierover informeren.

De budgettaire effecten zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Stijging energielasten 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Stelpost energielasten	-750.000	-562.500	-375.000	-375.000
Saldo stijging energielasten 2023-2026	-750.000	-562.500	-375.000	-375.000

DRAAGVLAK

Het voorstel is kortgesloten in de directie en de teamleiders.

DUURZAAMHEID

--

RISICO'S (financieel/juridisch)

--

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Op basis van de eerste gedachtewisseling in het college is het meerjarenbeeld aangepast. Het meerjarenbeeld is als volgt:

Ontwikkeling financieel beeld Begroting 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Financieel beeld Ontw erpbegroting 2023-2026	1.413.551	2.718.656	3.319.199	844.290
Extra algemene uitkering jeugdhulp van 75% naar 100%		295.000	272.000	187.000
Uitkomsten septembercirculaire 2022	477.793	205.401	-18.137	655.899
Autonome ontwikkelingen 2023-2026	-180.400	-152.400	-152.400	-152.400
	1.710.944	3.066.657	3.420.662	1.534.789
Gew enst nieuw beleid 2023-2026	-471.536	-666.271	-571.682	-565.228
SRA/Bestuursakkoord	-487.500			
Energielasten, stijging tarieven	-750.000	-562.500	-375.000	-375.000
Beeld Raadsvoorstel Begroting 2023-2026	1.908	1.837.886	2.473.980	594.561

Hierbij past nog een opmerking:

In het jaar 2023 is een aantal lasten opgenomen die zorgden voor een negatief resultaat (stelpost uitvoering SRA/BA en energielasten). Om te voorkomen dat geput moet worden uit de reserve Nader te bestemmen middelen is gekeken naar oplossingsmogelijkheden:

1. verlaging van de stelpost eenmalig budget voor de uitvoering van RSA/BA. Nadeel: dan is er minder handgeld voor de uitvoering van RSA/BA
2. de post Financiële wendbaarheid (opvang risico's) uit het nieuwe beleid van de kadernota 2023 pas te laten ingaan in 2024. Nadeel: er is in 2023 geen extra ruimte voor opvang van opkomende risico's.

Voorgesteld wordt de oplossing te vinden in 2. Dit is verwerkt in het financiële beeld.

Het jaar 2023 sluit daarmee met een positief resultaat.

AANPAK/UITVOERING

De begroting dient aan de raad ter vaststelling aangeboden te worden. De behandeling is gepland in de raadsvergadering van 7 november 2022. Er is een oordeelsvormende raadsvergadering over de begroting gepland op 24 oktober 2022.

Het raadsvoorstel wordt formeel verzonden: 14 oktober (of zoveel eerder als mogelijk is).