

RAADSVOORSTEL



DATUM	7 november 2022
DOCUMENTNUMMER	22.0002731
ZAAKNUMMER	ZK22002131
PORTEFEUILLEHOUDER	B. Krijnen
PROGRAMMA	Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD	Algemene dekkingsmiddelen
ONDERWERP	RV Begroting 2023

AANLEIDING Programmabegroting 2023

Voor u ligt de eerste begroting van het nieuwe college. Het college is trots dat ondanks de onzekere tijden waarin we op dit moment leven vele ambities tot ontwikkeling kunnen komen in het komende jaar. Daarbij blijft sprake van een stabiele financiële positie van de gemeente Koggenland.

In de komende periode krijgt de dienstverlening aan onze inwoners, instellingen en bedrijven alle aandacht van het college en de organisatie. Het is onze ambitie om tot de beste 10 gemeenten van vergelijkbare omvang te gaan behoren. De wijze waarop inwoners ons benaderen is veranderd. Bovendien nemen aanvragen toe in aantal en complexiteit. Om onze inwoners hierin te bedienen richten we onder andere een modern gemeentelijk contactcentrum (GCC) in. Medewerkers van het GCC kunnen vele vragen direct beantwoorden. Als dat niet lukt zorgen zij er voor dat de vragen bij de juiste vakafdeling terecht komen en de inwoner vlot en deskundig wordt geïnformeerd. Daarvoor is extra capaciteit binnen deze teams noodzakelijk, mede om het toenemende aantal aanvragen binnen gestelde termijn af te kunnen handelen.

De zorg voor de veiligheid van onze inwoners vraagt om versterking van de veiligheidsketen. We zetten in op verbetering van de integrale samenwerking tussen zorgmedewerkers, jongerenwerk, vakgebied Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en BOA's, en de zichtbaarheid in onze dorpen. Dit vereist een investering in de capaciteit. Daarnaast geeft Koggenland ruim baan aan participatie. De Doe-team initiatieven krijgen een meer structurele verankering in onze organisatie, zowel door uitbreiding van het aantal gebiedsregisseurs als door de wijze van financiering. Binnen het sociaal domein staat 'behouden wat goed is en veranderen wat beter kan of moet' centraal. Ontmoetingen en ontmoetingsplekken met activiteiten voor jong en oud vormen daarbij het uitgangspunt. Hierdoor versterken we de netwerken en de sociale cohesie in de 14 dorpen. Iedereen moet mee kunnen doen, ook de laaggeletterden en de mensen met andere beperkingen. Een inclusief Koggenland waar iedereen mee kan doen, een leven lang. Om dit mogelijk te maken wordt in 2023 onder andere een sport- en beweegbeleid alsmede een ouderenbeleid opgesteld. Culturele instellingen, waaronder de bibliotheek, worden uitgedaagd en ondersteund zodat zij nieuwe activiteiten kunnen organiseren.

Het college onderschrijft de woningnood onder onze eigen inwoners en bijzondere doelgroepen. Daartoe starten we onder andere de bouw van de woningen in het project Tuindersweide 1 in Obdam en start de laatste fase van Lijsbeth Tijs in Berkhout. Tevens

worden de voorbereidingen gestart voor de realisatie van een fors aantal flexwoningen.

De stijgende energieprijzen brengen veel mensen in financiële problemen. Het college heeft oog voor de energiearmoede. We geven uitvoering aan het isolatieprogramma voor kwetsbare huishoudens onder andere door het inzetten van energiefixers. Ook geven we uitvoering aan de transitievisie warmte en starten daarmee in 2023 in de wijk Avenhorn-Zuid.

Samen met de ondernemers, waaronder met ondernemersvereniging Koggenland, wordt gewerkt aan de veiligheid, bereikbaarheid en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Aangaande de openbare ruimte staat een belangrijk jaar voor de boeg. Nieuwe onderhoudsplannen worden aan het einde van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad waarbij de uitvoering in 2023 van start gaat. De overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap naar onze gemeente heeft grote gevolgen. Het heeft geen gevolgen voor de totale lasten van de inwoner, maar de verdeling van de lasten wijzigt wel. Door alle wegen in de gemeente Koggenland in ons bezit te hebben, is ook meer invloed mogelijk op de kwaliteit en veiligheid. Diverse plannen ter verbetering van verkeerssituaties alsmede het verbeteren van de verkeersveiligheid worden ook ten uitvoer gebracht in 2023. Het woningbedrijf kent twee belangrijke pijlers in 2023. Ten eerste zetten we in op uitbreiding van het aantal woningen. Naast de bestaande ambitie onderzoeken we hoe een verdere toename van de woningvoorraad mogelijk is. De tweede pijler betreft de verdere verduurzaming van de woningen. Naast deze verduurzaming komt een speciale aanpak voor huizen met de slechtste energielabels.

Op de lange termijn is de onzekerheid inzake de financiering vanuit het gemeentefonds er helaas nog steeds. In 2026 ontstaat vanwege een nieuwe financieringssysteem een 'ravijnjaar', waardoor de inkomsten kelderen. Veel gemeenten komen hierdoor in de rode cijfers. Zo ook de gemeente Koggenland. Het rijk is de gemeenten gedeeltelijk tegemoet gekomen via de septembercirculaire en stelt daarin voor 2026 eenmalig een bedrag beschikbaar. Koggenland ontvangt € 920.000. Er blijft voor Koggenland evengoed een fors tekort. Over het presenteren van het tekort in 2026 is contact gezocht met onze toezichthouder, de Provincie. Om het begrote tekort duidelijk te maken is het op deze wijze gepresenteerd in de meerjarenraming.

KADER Artikel 190 van de Gemeentewet.

WIJ STELLEN VOOR

1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen.
2. De (investerings)kredieten in de Begroting 2023 ter beschikking te stellen.
3. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats de Burgh, De Tuinen, Tuindersweijde-Zuid en Avenhorn-West vast te stellen.
4. Het meerjarenperspectief 2024 – 2026 voor kennisgeving aan te nemen.
5. Een bestemmingsreserve overdracht wegen te vormen ter grote van € 3.804.000 met als dekking de gelden die wij ontvangen vanuit de buurgemeenten.

BEOOGD RESULTAAT Het beoogd resultaat is een sluitende Begroting.
De programmabegroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Uw raad heeft een wettelijke rol

in het begrotingsproces en de financiële keuzes die daarin gemaakt worden. Door de begroting vast te stellen geeft uw raad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

ONDERBOUWING Beslispunt 1: Vaststellen programmabegroting 2023

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2023 geeft u als Gemeenteraad het college de opdracht om uitvoering te geven aan de Begroting en daarmee binnen de gestelde financiële kaders de activiteiten uit te voeren en de doelstellingen te realiseren. Rekening houdende met de financiële gevolgen van de septembercirculaire én de financiële effecten vanuit het collegeuitvoeringsprogramma resteert er een begrotingsruimte van:

- 2023: € 9.000 positief
- 2024: € 105.000 positief
- 2025: € 684.000 positief
- 2026: € 1.627.000 negatief

Indexatie OZB

De OZB indicatie zou op basis van het CPI (consument prijs index) 9,9% zijn. Het college stelt voor af te wijken van het beleid en de indexatie op 5% te zetten. Dit maakt dat de lokale lasten minimaal verhoogd worden. Hiermee beperken we de extra financiële gevolgen voor onze inwoners in tijden van hoge inflatie.

Beslispunt 2: Investeringskredieten

Wij stellen u voor om bij de vaststelling van de begroting 2023 in te stemmen met het beschikbaar stellen van de hierin opgenomen kredieten:

Dienstverlening & Bestuur:

- Automatiseringsplan 2023

Welzijn & Zorg:

- De Ark Hensbroek

Wonen & Ondernemen:

- Machines buitendienst
- Openbare verlichting: armaturen en lichtmasten
- MJOP-bruggen: vervanging bruggen
- MJOP-beschoeiingen: vervanging beschoeiingen
- MJOP-wegen: asfalt en elementen

Beslispunt 3: Grondexploitaties

Volgens de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moet jaarlijks een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. De gemeente Koggenland kent ultimo september 2022 zes grondexploitaties:

- Lijsbeth Tijs
- Hofland II
- Buitenplaats de Burgh
- De Tuinen
- Tuindersweijde-Zuid
- Avenhorn-West

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. De actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie laat een positief saldo zien van ca. € 15.021.000. Verdere toelichting treft u aan in de paragraaf grondbeleid. Met het vaststellen van de programmabegroting 2023 stemt uw raad in met de geactualiseerde grondexploitaties.

Beslispunt 4: Meerjarenperspectief

De berekende begrotingsruimte voor het meerjarenperspectief 2024 – 2026 komt uit op:

- 2024: € 105.000 positief
- 2025: € 684.000 positief
- 2026: € 1.627.000 negatief

Bij de bovengenoemde bedragen uit het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de effecten van de septembercirculaire.

Beslispunt 5: Bestemmingsreserve overdracht wegen

Overdracht wegen is budgetneutraal opgenomen in de begroting. Dat wil zeggen dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven.

Per 2023 is in de begroting structureel 1,8 miljoen aan kosten opgenomen voor het beheer en onderhoud als gevolg van de overdracht wegen.

De dekking van deze 1,8 miljoen zijn:

- het vervallen van de bijdrage aan het HHNK a € 718.000
- de OZB heffing in plaats van de heffing via het HHNK € 776.000
- een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve € 317.000

Vanuit de regio ontvangen wij in januari 2023 een bedrag van € 3.804.000 als gevolg van de overdracht wegen. Dit bedrag wordt voorgesteld om in een bestemmingsreserve te stoppen en zo de komende drie jaar als ervaringsjaren op te bouwen en ook op jaarrekeningsbasis de overdracht wegen als budgetneutraal te verwerken.

KANTTEKENINGEN Risico's

De risico's zijn benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor 2023 is het beschikbare weerstandsvermogen geraamd op € 9.377.000,-.

Ondanks de vele ambities is het gelukt om de ratio voor het weerstandsvermogen met 5,17 op niveau uitstekend te houden (volgens het waarderingscijfer).

Disclaimers

Er zijn verschillende toekomstige investeringen welke nog niet zijn doorgerekend in de Begroting 2023. Deze investeringen zullen wel effect gaan hebben op de financiële huishouding voor de komende jaren van de gemeente Koggenland. Voorbeelden hiervan zijn:

- Herinrichting gemeentehuis
- Voorzieningen Obdam
- Huisvesting Buitendienst
- Investerings vanuit het Integraal huisvestingsplan
- Nieuwbouw Dwingel 1

In de notitie Reserves en Voorzieningen welke in de raad van december geagendeerd staat worden de bestemmingsreserves tegen het licht gehouden en zal worden beoordeeld of deze (gedeeltelijk) vrij kunnen vallen. Het vrijval aan vermogen wordt voorgesteld om in te zetten als gedeeltelijke dekking van de toekomstige investeringswens.

FINANCIËN	De programmabegroting 2023 sluit met een begrotingsruimte van € 9.000 positief
DUURZAAMHEID	Binnen de Begroting 2023 wordt er in Programma 3 Wonen & Ondernemen ingegaan op duurzaamheid.
ALTERNATIEVE MOGELIJKHEDEN	N.v.t.
PACT VAN WESTFRIESLAND	N.v.t.
COMMUNICATIE	Via de website https://koggenland.begroting-2023.nl van de gemeente Koggenland, Koggennieuws en social media.
VERVOLG	De doelstellingen opgenomen in de programmabegroting 2023 zijn uitgewerkt in activiteiten. De status van deze activiteiten worden in de zomernotitie 2023 en jaarrekening 2023 verantwoord.
BIJLAGEN	N.v.t.

Datum college: 18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Koggenland.