

Doetinchem, 27 oktober 2021

GEWIJZIGD VASTGESTELD 4 NOVEMBER 2021

Begroting 2022 gemeente Doetinchem

Te besluiten om:

1. De begroting 2022 vast te stellen, waarmee ook wordt besloten om:
 - a. voor de weerstandsratio de ondernorm te bepalen op 1,0 en de bovennorm op 1,5.

Inleiding

Op basis van de Gemeentewet biedt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de begroting en meerjarenraming aan bij uw raad. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient voor 15 november 2021 een door de raad vastgestelde begroting 2022 aan gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland te worden aangeleverd.

Zowel op inhoud als op de financiële kaders is de geschetste lijn van de Kadernota 2022 gevolgd. Deze is in de raad van 15 juli 2021 vastgesteld.

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd om in te stemmen met de voorliggende begroting 2022. Hiermee wordt het beleids- en budgettaire kader van de gemeente Doetinchem vastgesteld dat vanaf 2022 zal worden uitgevoerd.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de begroting 2022 is een bevoegdheid van de raad.

Uw raad stelt met de begroting 2022 het beleids- en het financiële kader van de gemeente Doetinchem definitief vast voor het jaar 2022 en voor de volgende drie jaren indicatief.

1.2 Daarmee bieden wij een begroting aan die structureel en reëel in evenwicht is.

Volgens de Gemeentewet moet er voor 15 november 2021 een structureel en reëel sluitende begroting aan de provincie worden aangeboden om in aanmerking te komen voor de minst belastende vorm van toezicht, repressief toezicht.

1.a de nieuwe normen voor de weerstandsratio waarborgen een goede basis voor onze financiële positie, met het oog op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nog niet te kwantificeren risico's.

In de afgelopen jaren hebben we meer ervaring opgedaan met risicomanagement. Daarbij zien we dat naast de gekwantificeerde risico's, zich in de komende jaren ontwikkelingen en/of risico's voordoen die op dit moment (nog) niet of nauwelijks zijn te kwantificeren, maar die wel een beroep zullen doen op onze algemene reserve. De omvang ervan hangt af van bestuurlijke keuzes van Rijk en onze gemeente en van maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan duurzame energietransitie, woningbouw, ontwikkelingen in de openbare ruimte en sociaal domein, onze groei-ambities in het kader van 2036. We achten het daarom gewenst om over een algemene reserve te beschikken die ruimer is dan alleen de gekwantificeerde risico's. Bovendien laat het grillige verloop van het financieel meerjarenperspectief in de kadernota 2022 ten opzichte van dat in de begroting 2022 zien, welke impact rijksmaatregelen kunnen hebben op onze financiële positie. Waar in de kadernota 2022 alleen de jaarschijf 2022 sluitend was, laat deze begroting 2022 een meerjarig sluitend (positief) perspectief zien. Met zo'n grillig verloop van ons financieel meerjarenperspectief is het zaak dat we 'voldoende vlees op de botten hebben' in de vorm van de algemene reserve.

Doetinchem, 27 oktober 2021

Daarnaast zien we landelijk dat veel gemeenten een hogere ondernorm voor de weerstandsratio hanteren dan Doetinchem. Veelal ligt deze op ten minste 1,0. Ook de provincie Gelderland als toezichthouder van de gemeentebegroting geeft aan dat een belangrijk onderdeel in de beoordeling van de financiële stabiliteit van een gemeente, de omvang van het weerstandsvermogen is.

Het gaat om de mate waarin een gemeente in staat is gekwantificeerde risico's af te dekken. Zij achten het belangrijk dat wij voor een ruim voldoende weerstandsvermogen zorgen. In de afgelopen begrotingsbrief geven zij dan ook aan dat ze hopen dat Doetinchem haar weerstandsvermogen op peil houdt en dat dit niet verder afneemt. In vergelijking tot de gemiddelde Gelderse gemeenten was onze weerstandsratio laag. Om bovengenoemde redenen kiezen wij ervoor om de minimale norm voor de weerstandsratio te stellen op 1,0 en de bovennorm te verhogen van 1,2 naar 1,5. Daarmee ligt de bandbreedte van de weerstandsratio tussen de 1,0 en 1,5.

Financiën

Ten opzichte van de Kadernota 2022 is de financiële positie van onze gemeente verbeterd. Dit is met name het gevolg van de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in het Gemeentefonds. Nu het Rijk alsnog (gedeeltelijk en voorlopig) over de brug komt en we voorzichtig zijn met het doen van uitgaven, kunnen we extra toevoegingen doen aan de algemene reserve.

De begroting 2022 vertoont een financieel meerjarenperspectief met voordelige saldi voor alle jaren. We hebben een structureel sluitende begroting en het weerstandsvermogen neemt toe. Dat zorgt ervoor dat we een gezonde financiële uitgangspositie hebben als basis voor het begrotingsjaar 2022 en voor de nieuwe raad in de komende coalitieperiode.

Ondanks dit optimisme voeren we een behoedzaam beleid. Zo houden we alvast rekening met de toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Met betrekking tot de extra rijksmiddelen jeugd gaat het Rijk ervan uit dat gemeenten nog in staat zijn om bepaalde maatregelen te treffen die het tekort kunnen verminderen. Deze potentiële maatregelen worden nog onderzocht en in mindering gebracht op het opgegeven bedrag. Het daadwerkelijke bedrag dat in de toekomst verwacht mag worden, kan daardoor lager zijn dan nu aangegeven is door het Rijk.

Dat we ook de komende jaren op financieel gebied behoedzaam zullen moeten blijven en onze investeringen zorgvuldig moeten wegen, staat wat ons betreft buiten kijf. Ontwikkelen betekent ook dat we regelmatig met vooruitziende blik moeten investeren, waarbij de kosten voor de baat uitgaan. We geven daarom in deze begroting op vele terreinen een impuls aan die kansen, vaak met incidentele middelen, zodat we tegelijk flexibel blijven.

In de vorige begroting hebben we een apart hoofdstuk gewijd aan de corona-middelen en maatregelen. Dat hebben we in de huidige begroting niet gedaan. We gaan ervan uit dat we vanaf 2022 geen noodmaatregelen hoeven nemen voor corona. Toch blijven er onzekerheden over de duur, eventueel gemuteerde varianten van het virus en daarmee over de uiteindelijke effecten. We blijven alert op de ontwikkelingen en nemen zo nodig adequate maatregelen.

Doetinchem, 27 oktober 2021

In onderstaande overzicht is samengevat weergegeven hoe de begroting 2022 en de meerjarenraming zich ontwikkelt. Daarbij wordt de financiële positie uit de Kadernota 2022 als uitgangspunt genomen.

Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Netto resultaat 1e Bestuurlijke monitor 2021 en Kadernota 2022 tgv/tlv algemene reserve	375	-636	-2.111	-1.989
Ontwikkelingen Begroting 2022:				
Meicirculaire Gemeentefonds 2021	1.846	1.062	766	446
Taakmutaties meicirculaire 2021 Gemeentefonds tgv algemene middelen	8	8	8	8
Stelpost Herverdeling Gemeentefonds		-874	-1.013	-1.013
Stelpost extra rijksmiddelen jeugdhulp	5.218	4.333	4.066	3.749
Totaal gemeentefonds	7.072	4.529	3.827	3.190
Aanmeldingen programma's Begroting 2022:				
Doetinchem centrumstad	-319	-40	-40	-41
Sterke samenleving	761	536	609	783
Veranderende leefomgeving	-50	0	0	0
Organisatie en financiën	-530	-628	-885	-832
Totaal aanmeldingen programma's Begroting 2022	-138	-132	-316	-90
Kosten Corona	-367			
Saldo kosten en inkomsten Corona tlv reserve Corona	367			
Totaal Corona	0	0	0	0
Netto resultaat Begroting 2022 tgv/tlv algemene reserve	7.309	3.761	1.400	1.111

Kanttekeningen

1.1 Besluitvorming door de raad kan mogelijk het structurele begrotingsevenwicht negatief beïnvloeden.

Er bestaat een mogelijkheid dat er niet vóór 15 november a.s. een vastgestelde begroting aan de provincie kan worden aangeboden. Wanneer het structureel evenwicht als gevolg van de vaststelling van de begroting niet wordt gerealiseerd, kan de gemeente Doetinchem onder preventief in plaats van repressief provinciaal toezicht worden gesteld.

1.a Waarom zijn nieuwe normen voor de weerstandsratio gewenst?

Het voorstel voor de nieuwe normen zijn het gevolg van voortschrijdend inzicht in risicobeheersing in relatie tot ons financieel begrotingsbeleid. Daarbij spelen met name de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en onze bestuurlijke verantwoordelijkheden daarin, een belangrijke rol. En de nu nog niet te kwantificeren risico's die daarmee samenhangen. Met de nieuwe normen voor de weerstandsratio zorgen we ook naar de toekomst voor een solide financieel begrotingsbeleid.

Vervolg

De begroting 2022 wordt in 2022 uitgevoerd en dient als kader voor doelen, activiteiten en budgetten. De planning tot aan de vaststelling van de begroting 2022 ziet er als volgt uit:

Raadsbetrokkenheid	Wanneer?
Informatieve raad (begroting 2022 en 2 ^e bestuurlijke monitor 2021)	7 oktober 2021
Beeldvormende raad	13 oktober 2021 (woensdag)
Besluitvormende raad (begroting 2022)	4 november 2021

Doetinchem, 27 oktober 2021

In de Gemeentewet is bepaald dat de gemeente vóór 15 november de begroting inlevert bij de provincie. Na vaststelling van de begroting 2022 door uw raad op 4 november 2021, worden deze stukken met het vaststellingsbesluit namens het college ambtelijk naar de provincie Gelderland gestuurd.

Bijlagen

1. Begroting 2022 gemeente Doetinchem.
2. Begroting 2022 in één oogopslag.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Begroting 2022 gemeente Doetinchem;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. In de begroting 2022 een structureel bedrag op te nemen van € 10.000 voor de incidentele dekking van de kosten ter realisatie van (kleinere) ideeën vanuit de kinderraad.
2. Eventuele structurele kosten die samenhangen met de realisatie van deze (kleinere) ideeën toe te voegen aan de begrotingen volgend op het jaar van realisatie, ten laste van de betreffende inhoudelijke budgetten.
3. Het budget 'uitvoering ideeën kinderraad' onder te brengen bij het geheel aan budgetten voor de gemeenteraad, met de griffier als budgethouder.
4. De kinderraad te verzoeken jaarlijks een verantwoording te presenteren aan de gemeenteraad over de besteding van het budget.
5. Initiatieven vanuit de kinderraad die meer dan € 10.000 incidenteel kosten, via een aparte procedure ter besluitvorming naar de gemeenteraad te brengen.
6. De griffier te verzoeken met een (gemeente)raadsvoorstel te komen voor de vastlegging van de procedure rondom grotere initiatieven vanuit de kinderraad.

7. De taakstelling van € 100.000 op het budget "speelvoorzieningen" terug te draaien.
8. Dit terugdraaien incidenteel voor drie jaar te dekken uit de algemene middelen.
9. Draagt het college op:
 - a. het natuurlijk spelen meer te implementeren, en op deze manier zoveel mogelijk controle- en certificeringskosten te verkleinen en tegelijk de fantasie van kinderen te vergroten;
 - b. bij het wijzigen en/of aanleggen van bestaande en/of nieuwe speeltuinen/voorzieningen mee te ademen met de demografie van de betreffende wijk/buurt en de buurt hierbij te betrekken om draagvlak te creëren op o.a. het gebied van financiën en onderhoud;
 - c. in het derde jaar te evalueren wat nodig is aan kosten voor onderhoud etc.

10. In de begroting 2022 een structureel bedrag op te nemen van € 278.775,- om zo het onderhoudsniveau van elementverhardingen te verhogen naar "Basis".
11. De aanpassing om het onderhoudsniveau van elementverhardingen te verhogen naar "Basis" ook te verwerken in het reeds vastgestelde beleidsplan Wegen 2021-2031;

12. Het college te verzoeken:
 - a. te zoeken naar mogelijkheden om alle huishoudens die een inkomen tot 120 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) hebben en te maken hebben met energie-armoede de kans te geven om zo snel mogelijk op een laagdrempelige wijze energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning;
 - b. hiervoor een plan van aanpak te maken voor een termijn van 3 jaar, om concrete producten zoals tochtstrips, ledlampen, een energiedisplay en een energiebesparende douchekop (kosten in totaal ongeveer € 120 per huishouden) te (laten) installeren bij mensen die te maken hebben met energiearmoede;
 - c. ervoor te zorgen dat er uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 begonnen kan worden met bovenstaande acties vanwege de urgentie van het probleem;
 - d. deze acties gedurende een langere termijn (3 jaar) te laten uitvoeren, zodat het een project is dat bekendheid kan verwerven, we meer mensen kunnen bereiken en de kosten hiermee over de gehele looptijd uitgespreid kunnen worden;
 - e. gedurende het tweede jaar van het project een evaluatie te doen, om het project zo nodig bij te stellen;

- f. niet te wachten op de gelden die vanuit het Rijk zullen komen, maar zelf een budget vast te stellen van € 100.000 euro per jaar voor de komende 3 jaar, te dekken uit de Algemene Reserve, zodat alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het Wsm, ondersteund kunnen worden;
 - g. als het Rijk de gelden voor de aanpak van energiearmoede beschikbaar heeft gesteld, deze terug laten vloeien naar de Algemene Reserve.
13. Vanaf 2023 het evenementenbudget met € 50.000 te verhogen, als reservering om als Doetinchem 5-jaarlijks een groot/nationaal evenement te kunnen organiseren.
 14. De verhoging te dekken uit de algemene middelen.
 15. Het college te verzoeken:
 - a. bij de begroting 2023 te komen tot een voorstel tot vorming van een reserve grote evenementen, ter dekking van de vijfjaarlijkse evenementen en met als jaarlijkse vulling de € 50.000 ophoging van het evenementenbudget;
 - b. voorstellen voor grote evenementen altijd voor te leggen aan de gemeenteraad.
 16. De bezuiniging op de deelnamesubsidie voor verenigingen op het gebied van Sport, Cultuur en Welzijn (helemaal) terug te draaien.
 17. De kosten hiervan (€ 90.000 structureel) per 2023 te dekken uit de algemene reserve.
 18. Roept het college op:
 - a. in het voorgenomen gesprek met de verenigingen en culturele instellingen (ook) te komen tot een modernisering van ons subsidiebeleid, zodat het geld komt waar het nodig is en het past bij onze doelstellingen als gemeente;
 - b. terug te komen bij de raad met de uitkomst van deze gesprekken.
 19. De (conform de vorige beslispunten gewijzigde) begroting 2022 vast te stellen, waarmee ook wordt besloten om voor de weerstandsratio de ondernorm te bepalen op 1,0 en de bovennorm op 1,5.

Aldus besloten in zijn vergadering van 4 november 2021,

, griffier

, voorzitter