



Raadsvoorstel

Datum	: 23 juni 2022
Kenmerk	: Z128093/Raad-00742
Portefeuillehouder	: W.W. Buunk
Onderwerp	: Perspectiefnota 2023-2026 Bronckhorst

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met de verwerking van de autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid, de vervangingsinvesteringen en de eenmalige projecten volgens het begrotingsbeeld bestaand beleid 2023-2026 (hoofdstuk 1);
2. Kennis te nemen van de financiële uitdagingen waar Bronckhorst voor staat om al het beleid voor de toekomst in te richten (paragraaf 1.4);
3. Te besluiten dat de Programmabegroting 2023-2026 voor het begrotingsjaar 2023 sluitend moet zijn.

Inleiding

In deze Perspectiefnota 2022-2025 richten we de blik op de toekomst. Die toekomst is onzeker en kunnen we niet voorspellen, dat hebben de afgelopen jaren met de coronacrisis en vervolgens de oorlogsdreiging nog maar weer eens duidelijk gemaakt.

De perspectiefnota is belangrijk voor de kaderstellende rol van de raad. We schetsen in een perspectiefnota kaders en richting, maar beseffen dat we weer bijstellen op basis van de laatste inzichten tussen het opstellen van deze perspectiefnota, de raadsbehandeling en het opstellen en behandelen van de programmabegroting.

De bestuurlijke behandeling van de jaarlijkse perspectiefnota loopt wanneer we het bestuurlijke landschap in Bronckhorst opnieuw inrichten na de gemeenteraadsverkiezingen. In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen kiezen we ervoor om geen perspectiefnota met beleidswensen aan u voor te leggen, maar een beleidsarme perspectiefnota. Dat deelden we met uw raad via de actieve informatievoorziening.

Afstemming

De bespreking van deze perspectiefnota vindt gelijktijdig plaats met de Jaarstukken 2021 en de 1^e Tussenrapportage 2022. De bespreking van de inhoud in de commissievergadering staat gepland voor 9 juni 2022. We bespraken in collegeverband de inhoud van deze Perspectiefnota in mei.

De inhoud van deze perspectiefnota hebben we naar buiten gebracht via de bekende informatiebronnen zoals het Contact en de website van Bronckhorst. Inwoners kunnen hun mening kenbaar maken bij ons college of bij uw raad in de periode tot aan de vaststelling van deze perspectiefnota en voor de bespreking van de Programmabegroting 2023-2026.

Beoogd effect

Bieden van een actueel inzicht in de financiële positie van Bronckhorst en van de financiële ruimte voor nieuwe beleidsvoorstellen.

Argumenten

1.1 In de perspectiefnota geven we alleen beeld van de financiële ruimte

In de beleidsarme perspectiefnota staat het bestaande beleid doorgerekend voor de jaarlijkse uitgangspunten (zoals vervangingsinvesteringen, lonen en prijzen) en de verschenen circulaire tot en met december 2021. Daarnaast zien we vanuit de 1^e Tussenrapportage 2022 ontwikkelingen die ook voor de jaren erna begrotingsruimte vragen (bijvoorbeeld regionale zorginkoop, energie- en grondstofprijzen) of brengen (maartbrief 2022 over Regeerakkoord). U ziet dat in hoofdstuk 1 van de beleidsarme perspectiefnota.

1.1 en 2.1 De perspectiefnota geeft een momentopname

We doen geen voorstellen voor nieuwe investeringen in deze perspectiefnota. Dat komt in de begroting terecht op basis van het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026. Voor de vaststelling van de programmabegroting komt er ook nog een tweetal circulaire; de Meicirculaire en de Septemercirculaire 2022. We weten niet welke invloed deze financiële momenten zullen hebben. Een sluitende begroting 2023 blijft uitgangspunt.

Kanttekeningen

1.1 De raadsbehandeling van het coalitieakkoord bepaalt inhoud begroting 2023-2026

Wanneer het coalitieakkoord door uw raad wordt vastgesteld voor 1 juli 2022 vormt dat de inhoud voor de programmabegroting 2023-2026. Wanneer dat niet zo is, stellen we die in juli 2022 op volgens de beleidsarme perspectiefnota 2023.

Kosten, baten en dekking

De beleidsarme perspectiefnota 2023-2026 laat de volgende ontwikkeling van de vrije ruimte zien:

Eindbeeld begrotingsruimte 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Programmabegroting 2022-2025 (november 2021)	313	6	-160	-160
Autonome aanpassingen				
Aanpassingen bij 1e begrotingswijziging 2022 (januari 2022)	835	828	946	946
Rente lening Alliander (januari 2022)	49	49	49	49
Decemercirculaire 2021 (januari 2022)	205	204	205	205
Uitgangspunten 2023-2026	-376	-379	-377	-543
Verwachte grondverkoop 2020-2030	977	-379	-379	-379
<i>Autonome aanpassingen</i>	<i>1.691</i>	<i>324</i>	<i>446</i>	<i>280</i>
Begrotingsruimte beleidsarme Perspectiefnota (1 april 2022)	2.005	330	286	119
Bijzondere ontwikkelingen				
1B Regionale inkoop zorg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1B Hulp bij Huishouden tariefwijziging	-445	-445	-445	-445
1B Vervallen provinciale bijdrage ZOOV	-108	-142	-142	-142
1B Uitvoering WSW	-409	-409	-409	-409
1B Kosten CAO Zorg	-146	-146	-146	-146
1B Participatiewet	445	445	445	445
1B Overig	-47	-42	-43	-43
2B Prijzen grondstoffen onderhoudstaken	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2B Verwerking prijzen grondstoffen in tarieven riolering en afval	352	352	352	352
2B Kapitaallasten investeringen (hogere bouwkosten)	-250	-250	-250	-250
2B Bijdrage Streekomroep Gelderland	-30	-30		
4A Vierde wethouder	-138	-138	-138	-138
Dekkingsmiddelen Maartbrief 2022	2.320	3.585	4.170	1.430
<i>Bijzonderheden nieuwe voorstellen</i>	<i>-656</i>	<i>580</i>	<i>1.194</i>	<i>-1.546</i>
Begrotingsruimte na Perspectiefnota 2023-2026	1.349	910	1.480	-1.427
<i>positief = begrotingsoverschot; negatief = begrotingstekort</i>				

Zoals gezegd zijn er ontwikkelingen (bijzonderheden) te melden, die effect hebben op de (vrije) begrotingsruimte. Die noemen we ook in hoofdstuk 1 van de perspectiefnota. Het Rijk wil vanaf 2026 de Algemene uitkering korten en past dan de zogenaamde opschalingskorting toe. Dit betekent een enorme terugval in inkomsten. Over de terugval in inkomsten vindt nu veel bestuurlijk overleg plaats. De onzekerheid over de bijdrage van het Rijk vanaf 2026 maakt dat voorstellen hiervoor nu te vroeg zijn. We hebben hiervoor aandacht in de komende bestuursperiode.

Uitvoering

Wanneer u daarmee instemt, werken we de keuzes in de Perspectiefnota 2023-2026 uit in de Programmabegroting 2023-2026 later dit jaar.

Evaluatie

Tot aan de begrotingsopstelling in het najaar monitoren we of we alle voorstellen waar kunnen maken. Vervolgens geeft ieder planning & control document de mogelijkheid tot bijsturen van voornemens en verwachtingen.

Hengelo (Gld), 17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink

Bijlagen

Raadsbesluit
Perspectiefnota 2023-2026 Bronckhorst