

Raadsvoorstel		afdeling	: Bedrijfsvoering
		programma	:
datum voorstel	: 13 oktober 2020	thema	:
agendapunt nr.	:	registratie code	: 20B.08182
voorstel nr.	:	behandeld door	: W.A. Dingemanse
Raadsvergadering	: 12 november 2020	e-mail	: wa.dingemanse@veere.nl
commissie	:	doorkiesnummer	: 488
portefeuillehouder	: P.A.C. Wisse		

Onderwerp:

Programmabegroting 2021.

Voorstel

1. Vast te stellen de programmabegroting 2021.
2. In te stemmen met de belastingvoorstellen voor 2021.

Samenvatting

Dit is ons voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 en de financiële begroting 2021. Hiermee stelt de raad het beleid voor 2021 vast en stelt de budgetten voor de programma's en de daarbij behorende investeringen en prioriteiten voor 2021 beschikbaar. De meerjarenramingen 2022 - 2024 zijn ook geactualiseerd.

Inleiding

Deze begroting is gebaseerd op ons Hoofdlijnenprogramma 2020-2022 en het Financieel perspectief 2021-2024. We hebben ook rekening gehouden met de moties die bij de behandeling van het Financieel perspectief zijn aangenomen en de inbreng van de fracties.

Voor een samenvatting van onze plannen en beleidsvoornemens verwijzen we naar de inleiding van de programmabegroting. In de programma's en de paragrafen is ons beleid verder uiteengezet.

Wat willen we bereiken

De gemeenteraad moet elk jaar voor 15 november de begroting voor het komende jaar vaststellen. De raad kan met de begroting zijn sturende en kaderstellende taak invullen. Het doel is om een financieel gezonde gemeente te blijven met een gedegen financieel beleid.

Argumenten

1.1 De raad autoriseert per programma de begroting en daarmee ook de prioriteiten en investeringen voor 2021.

De raad geeft met het vaststellen van deze begroting de financiële kaders aan. De begroting is tevens de basis om de controlerende taak van de raad te ondersteunen. Per programma is een specificatie opgenomen van de budgetten per taakveld. Deze is informatief. Bij de programma's zijn ook de prioriteiten aangegeven die wij in 2021 willen uitvoeren.

1.2 De begroting 2021 en meerjarenramingen 2022-2024 zijn structureel in evenwicht.

Nadat alle mutaties zijn verwerkt in de begroting 2021 is sprake van een sluitende meerjarenraming. Er is ook incidentele ruimte in 2022 en 2023 om te sparen. Gelet

op het plan om de algemene reserve aan te vullen, voegen we dit toe aan deze reserve (totaal is dit € 487.000).

2.1 De woonlasten stijgen in 2021 voor een huishouden.

De OZB stijgt volgens de uitgangspunten en volgens de voorstellen bij het financieel perspectief met 6,9% (inclusief inflatie). De rioolheffing en afvalstoffenheffing stijgen met respectievelijk 5,25% en 15% (inclusief inflatie).

Er is hierdoor sprake van een stijging van de lastendruk met gemiddeld 9,4% tot 12,8%. Dit is afhankelijk van het type huishouden, de WOZ-waarde en het waterverbruik.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is belangrijk in het beleid van Veere. In het werkprogramma is het als topprioriteit benoemd. Naast de verplichte paragrafen is er een aparte paragraaf duurzaamheid opgenomen.

Risico's en kanttekeningen

1.1 De kosten van het sociaal domein stijgen in de toekomst.

We verwachten dat de kosten van het sociaal domein de komende jaren fors zullen stijgen. Dit heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn:

- als gevolg van de vergrijzing doen steeds meer mensen een beroep op de Wmo, waaronder de huishoudelijke hulp;
- door de coronacrisis is de kans groot dat meer mensen werkloos raken en inkomstenverlies leiden;
- de jeugdzorg wordt complexer en duurder;
- onzekerheid over de mate van compensatie door het Rijk.

1.2 De algemene uitkering uit het gemeentefonds daalt naar verwachting.

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de herijking van het gemeentefonds. Op basis van tussentijdse informatie concluderen we dat we rekening moeten houden met een nadelig effect van € 50 per inwoner (vanaf 2022). In de raming van de algemene uitkering hebben we daarmee al gefaseerd rekening gehouden. Het ministerie maakt binnenkort, in een eerste consultatie, de uitkomsten per gemeente bekend.

Geld

Hieronder is weergegeven het resultaat van de meerjarenramingen 2021-2024. Vertrekpunt van dit overzicht is het eindsaldo in het financieel perspectief 2021-2024.

Vervolgens zijn weergegeven de mutaties die daarna in de meerjarenramingen zijn verwerkt. De meerjarenramingen zijn sluitend.

Meerjarenramingen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
A. Saldo in financieel perspectief 2021-2024	-50	180	-110	90
Wijzigingen na financieel perspectief 2021-2024:				
B. Prioriteiten leefbaarheid & toerisme	-1.280	-1.740	- 1.251	- 1.629
C. Bijdrage aan algemene reserve	-	-390	-97	-
D. Differentiatie toeristenbelasting	1.700	1.700	1.700	1.700
E. Verruimen parkeeropbrengsten	-320	170	- 356	- 350
171 Septembercirculaire 2020	-146	-96	-92	- 57
172 Rente en overige mutaties	96	176	206	246
Saldo meerjarenramingen 2021-2024	0	0	0	€ 0

Hieronder volgt per onderdeel een korte toelichting:

- Het saldo in de meerjarenramingen 2021-2024 in het financieel perspectief is het vertrekpunt voor deze tabel.

- B. Door de verruiming van de inkomsten (toeristenbelasting en parkeerbelastingen) zijn nieuwe prioriteiten en investeringen voor leefbaarheid en toerisme opgevoerd.
- C. Dit betreft incidentele ruimte in 2022 en 2023 om te sparen en daarmee de algemene reserve aan te vullen. In totaliteit is dit € 487.000.
- D. De hogere opbrengst toeristenbelasting door het invoeren van gedifferentieerde tarieven was aanvankelijk in het *financieel perspectief* als PM opgenomen. Deze geraamde opbrengst is nu verwerkt in de begroting.
- E. De verruiming van de parkeeropbrengsten was eerst grof geraamd. Deze correctie is gebaseerd op een nauwkeurigere raming die is gemaakt voor het voorstel parkeerbeleid 2020.
- F. De gevolgen van de september-circulaire 2020 voor de algemene uitkering zijn verwerkt.
- G. Als gevolg van renteherzieningen op bestaande geldleningen en het voordeliger aantrekken van een nieuwe geldlening, ramen we een rentevoordeel.

Uitvoering

Digitale programmabegroting 2021

Deze programmabegroting 2021 presenteren we in digitale vorm (<https://veere.begrotingonline.nl>) . De raad, maar ook burgers en ondernemers, kunnen op digitale wijze via internet de begroting raadplegen. Dit kan via verschillende invalshoeken: per programma, naar doelgroep, naar kern, maar ook naar portefeuillehouder.

Communicatie

We publiceren de begroting op de gebruikelijke wijze.

Bijlagen (met Corsa nummer)

Programmabegroting 2021 - PDF-versie (20B.08338)

Financiële begroting 2021 – PDF-versie (20B.08240)

Burgemeester en wethouders van Veere,
de secretaris,

de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch

drs. R.J. van der Zwaag

Volgens voorstel door de raad besloten op
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Fröling-Kok

drs. R.J. van der Zwaag