

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 480926
Datum vergadering: 8 november 2022
Datum voorstel: 11 oktober 2022
Nummer: A
Onderwerp: Begroting 2023 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit

De begroting 2023 vast te stellen en het voordelige saldo van het begrotingsjaar 2023 ten bedrage van € 899.000 te storten in de algemene reserve.

Samenvatting van het voorstel

Deze begroting vindt zijn oorsprong in het collegeakkoord 2022-2026 waarin de richting voor de komende 4 jaar is vastgelegd. In deze begroting 2023 zijn de richtingen uit het collegeakkoord nader geconcretiseerd in termen van wat gaan we doen en wat gaat het kosten.

Aanleiding voor het voorstel

Ieder jaar voor 15 november dient de gemeenteraad de begroting vast te stellen. In dit geval de begroting 2023.

Beoogd resultaat van het voorstel

Vaststellen van de begroting 2023 van de gemeente Dinkelland zodat uitvoering kan worden gegeven aan de richtingen uit het collegeakkoord 2022-2026. En dat alles uiteraard binnen de financiële mogelijkheden die de gemeente Dinkelland heeft en rekening houdend met de verschillende vormen van wet- en regelgeving.

Middels het vaststellen van de begroting 2023 vindt de daadwerkelijke besluitvorming over de toewijzing van de budgetten plaats. Het vaststellen van de begroting is feitelijk de kern van het budgetrecht van de gemeenteraad. Dit budgetrecht houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad het college deze toestemming.

Argumentatie

Deze begroting heeft als basis het collegeakkoord gemeente Dinkelland 2022-2026 met de naam "Vernieuwen, verbinden en versterken". Het zogenaamde ambitiedeel van deze begroting is gebaseerd op de volgende 5 opgaven uit dit collegeakkoord:

- Buitengebied in Balans
- Iedereen gezond
- Leefomgeving van de toekomst
- Leefbare kernen
- Gemeente en de Samenleving

Wij zijn er ons van bewust dat de inhoudelijke opgaven voor Dinkelland omvangrijk en complex zijn. En veel van wat er op ons af komt is nog lang niet uitgekristalliseerd; denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen met betrekking tot het buitengebied, het milieu, de volkshuisvesting en de zorg. Om adequate antwoorden te kunnen geven in de dynamische omgeving van actuele en nieuwe maatschappelijke vraagstukken is een goed samenspel tussen raad en college essentieel. Wij willen dan ook graag inzetten op beleidsvorming en besluitvormingsprocessen gebaseerd op meer en eerdere betrokkenheid vanuit raad en samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we in die verbinding het best kunnen komen tot passende, krachtige en vernieuwende antwoorden. De antwoorden die de inwoner van Dinkelland verdient. Vandaar dat we in het Collegeakkoord gemeente Dinkelland 2022-2026 hebben gekozen voor een samenlevingsgerichte bestuursstijl.

De beschrijving en de nadere uitwerking van de 5 opgaven heeft als basis het collegeakkoord 2022-2026 weergegeven en geeft de koers voor de komende 4 jaar aan.

Naast de hiervoor aangegeven inhoudelijke beschrijving en uitwerking van de 5 opgaven wordt in deze begroting 2023 ook een eerste meerjarige financiële doorvertaling van het collegeakkoord weergegeven zoals opgenomen in de perspectiefnota 2022-2026. In het financiële hoofdstuk van deze begroting worden de benodigde meerjarige middelen in beeld gebracht.

Naast de eerste financiële vertaling van het collegeakkoord 2022-2026 wordt deze begroting 2023 ook gekenmerkt door een aantal ontwikkelingen die de nodige risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Als eerste noemen we de druk op de migratieketen waarvan we de gevolgen, zowel op korte als ook op lange termijn, nog niet goed kunnen inschatten. Wat we wel weten is dat deze druk voelbaar is op meerdere plekken in onze organisatie.

Daarnaast lopen ook de financiële gevolgen van de inflatie en dan met name de prijzen van energie als een rode draad door deze begroting 2023. We hebben meer dan € 1 miljoen moeten onttrekken aan de stelpost prijscompensatie om de gevolgen van de gestegen prijzen op te kunnen vangen. Hierbij zijn de gevolgen van het "nieuwe" gascontract vanaf 1 januari 2023 nog niet meegenomen. Het moge duidelijk zijn dat ook hier sprake is van een onzekere situatie waarbij risico's op de loer liggen.

Gezien de forse druk die de gestegen prijzen en dan met name energieprijzen al leggen op de huishoudens van onze inwoners is het college van mening dat een stijging van de lokale lasten voor het jaar 2023 zo beperkt mogelijk moet blijven. Vandaar dat wordt voorgesteld om alle huishoudens die worden aangeslagen voor gemeentelijke woonlasten (ozb, riool, en afval) eenmalig te compenseren voor de hogere lokale lasten in 2022. Dat betekent dat de gemeentelijke aanslag voor het jaar 2023 wordt verlaagd met € 26.

Een laatste ontwikkeling die niet onbenoemd kan blijven is Corona. Veel verder dan benoemen en toezeggen dat we de ontwikkeling van het Corona virus en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze gemeente nauwlettend volgen kunnen we op dit moment niet.

Tot slot hebben we in deze begroting 2023 een eerste aanzet gegeven aan de wens van de auditcommissie om de P&C documenten wat minder omvangrijk te maken. Zo hebben we de beschrijving van de 5 opgaven uit het collegeakkoord toegespitst op hoofdlijnen en hebben we bij de beschrijving van de basisprogramma's meer gebruik gemaakt van verwijzingen. Ook bij de paragrafen hebben we ons wat meer beperkt tot de hoofdlijnen en kaders van het beleid.

Participatie samenleving

Externe communicatie

De begroting wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Dinkelland. Daarnaast gaat er een persbericht uit en komt er een begroting in één oogopslag.

Financiële paragraaf

De (meerjaren)begroting van de gemeente Dinkelland laat rekening houdend met de verschillende voorstellen uit de begroting 2023 het volgende meerjarige financiële beeld zien.

2023: € 899.000 V

2024: € 1.839.000 V

2025: € 3.058.000 V

2026: € 57.000 N

Dit betekent dat we voor het jaar 2023 een bedrag van € 899.000 storten in de algemene reserve. De saldi van de overige jaren betrekken we bij de op te stellen begrotingen van de betreffende jaren. Voor een nadere toelichting op (het ontstaan van) deze meerjarige saldi wordt verwezen naar de bijgevoegde begroting 2023.

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad de begroting 2023 heeft vastgesteld wordt deze toegestuurd aan de provincie. De provincie beoordeelt dan of Dinkelland onder preventief of repressief toezicht komt te staan. Wanneer zij kiezen voor preventief toezicht zijn er twee opties: we passen de begroting alsnog aan of we vragen bij alle beslissingen vooraf toestemming aan de provincie.

Nadat de provincie de toezichtsvorm bepaald heeft wordt er in het kader van interbestuurlijk toezicht bepaald of Dinkelland de kleur groen, oranje of rood krijgt. Deze kleurcode staat los van het oordeel van de provincie over de toezichtsvorm.

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris

Drs. C.H.A.A. Luttkhuis

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Concept

Raadsbesluit

Datum: 8 november 2022
Nummer: B
Onderwerp: Begroting 2023 gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 1 november 2022;

gelet op de gemeentewet

besluit:

De begroting 2023 vast te stellen en het voordelige saldo van het begrotingsjaar 2023 ten bedrage van € 899.000 te storten in de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 november 2022

De raadsgriffier,

De voorzitter,