



**Onderwerp:**

Meerjarenbegroting 2022-2025

**De raad van de gemeente Son en Breugel,**

- gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021;
- gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

**BESLUIT:**

- Tweemaal sendende*
1. De meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen;
  2. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 november 2021

DE RAAD VOORNOEMD,  
de griffier,

Frans den Hengst

de voorzitter,

Hans Gaillard

Bijlage nr.: 60 - 2021

Raadsvoorstel

Aan de Raad

963787

### Onderwerp

Meerjarenbegroting 2022-2025

### Beslispunten

De gemeenteraad besluit:

1. De meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

### Inleiding

De voor ons liggende meerjarenbegroting 2022-2025 is de laatste die door het college aan de raad wordt voorgelegd. Zoals bekend vinden in maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In deze meerjarenbegroting blikken we vooruit waar het nieuwe college mee aan de slag kan gaan. Dit college stelt die nog wel op en biedt die ook aan, de uitvoering hiervan komt voor het merendeel voor rekening van het nieuwe college. Om deze reden zijn de kaders en uitgangspunten beleidsarm geformuleerd.

### Wat willen we bereiken

Een vastgestelde begroting die het college in staat stelt uitvoering te geven aan het beleid.

### Argumenten

#### 1.1 De meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen

Na verwerken van de autonome ontwikkelingen, beleidswijzigingen, nieuwe wensen en de septembercirculaire blijft er meerjarig een positief saldo over:

	2022	2023	2024	2025
<b>Begrotingssaldo voor kadernota 2021</b>	<b>847.628</b>	<b>1.063.306</b>	<b>1.571.526</b>	<b>2.202.239</b>
Resultaat kadernota 2021 (inclusief amendement meerjarig ramen armoederegisseur)	-1.141.550	-877.927	-901.252	-998.814
<b>Begrotingssaldo na kadernota 2021</b>	<b>-293.922</b>	<b>185.379</b>	<b>670.274</b>	<b>1.203.425</b>
Meicirculaire	60.092	-47.356	-122.396	-140.411
Actualisatie activa, salarissen, indexering etc.	-28.269	175.190	59.043	65.973
Beleidswijzigingen en nieuwe wensen	279.181	-233.719	-289.543	-354.634
<b>Saldo meerjarenbegroting 2022-2025</b>	<b>17.082</b>	<b>79.494</b>	<b>317.378</b>	<b>774.353</b>
Waarvan structureel	85.696	-23.187	275.903	774.353
Waarvan incidenteel	-68.614	102.681	41.475	0



De gevolgen van de septembercirculaire 2021 en het raadsvoorstel onderwijshuisvesting vormen samen de eerste begrotingswijziging 2022. De gevolgen van herijking gemeentefonds (zie 1.1. kanttekeningen) en verbetering bereikbaarheid regio (zie 2.2 kanttekeningen) worden niet opgenomen in de eerste begrotingswijziging. Deze vier elementen zijn in onderstaande tabel verwerkt.

	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo meerjarenbegroting 2022-2025</b>	<b>17.082</b>	<b>79.494</b>	<b>317.378</b>	<b>774.353</b>
RV Onderwijshuisvesting	0	0	-30.686	-30.686
Septembercirculaire 2021	707.443	546.247	545.463	606.341
Herijking algemene uitkering (niet in eerste begrotingswijziging)	0	-260.000	-520.000	-780.000
Verbetering bereikbaarheid regio (niet in eerste begrotingswijziging)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Begrotingssaldo na herijking en verbetering bereikbaarheid regio</b>	<b>474.525</b>	<b>115.741</b>	<b>62.155</b>	<b>320.008</b>
<b>Begrotingssaldo na eerste begrotingswijziging</b>	<b>724.525</b>	<b>625.741</b>	<b>832.155</b>	<b>1.350.008</b>
Waarvan structureel	793.139	523.060	790.680	1.350.008
Waarvan incidenteel	-68.614	102.681	41.475	0

### 1.2 De meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen

In deze meerjarenbegroting is er voor €16.000.000 aan investeringsvoorstellen opgenomen. Deze voorstellen zijn opgenomen in de paragraaf overzicht van investeringen. Daarbij is het gebruikelijk dat de investeringen voor nieuw beleid op het moment van de voorgenomen investeringen worden voorgelegd aan uw raad. Over het verloop van deze investeringen wordt u geïnformeerd bij de bestuursrapportages en de jaarrekening.

### Kanttekeningen

#### 1.1 De herijking van het gemeentefonds vormt een financieel risico

Een andere ontwikkeling die op ons afkomt betreft de herijking van het gemeentefonds. Op dit moment is het nog steeds onduidelijk wanneer dat ingaat en wat de eventuele (negatieve) financiële consequenties kunnen zijn. Bij de Kadernota hebben wij u hierover al geïnformeerd.

Op basis van zeer voorlopige cijfers gaat het om bedragen van € 260.000 (2023) oplopend tot € 780.000 in 2025 en verder. Deze bedragen zijn in bovenstaande tabel verwerkt maar, omdat ze nog te onduidelijk zijn, worden niet opgenomen in de eerste begrotingswijziging.

#### 1.2 Verbetering bereikbaarheid regio

Daarnaast speelt de verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Een eerste inschatting is dat wij daar € 1 miljoen aan moeten bijdragen. De kosten zijn in bovenstaande tabel verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025, maar omdat ze nog te onduidelijk zijn, worden ze niet opgenomen in de eerste begrotingswijziging.

### Wat gaan we daarvoor doen

#### Randvoorwaarden

In de meerjarenbegroting zijn de raadsbesluiten tot en met 1 september financieel verwerkt.

### Wat mag het kosten

In de planning en control cyclus zijn wij gewend om voorafgaand aan de begroting u een kadernota aan te bieden met daarin opgenomen de wensen voor nieuw beleid en aanpassingen van het bestaande beleid. Na het vaststellen van de kadernota hebben er nog enkele ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de begroting. Deze worden toegelicht bij de programma's onder het kopje beleidswijzigingen en nieuwe wensen.

### Evaluatie

Inhoudelijk wordt de begroting geëvalueerd bij de jaarrekening.



**Bijlagen**

1. Meerjarenbegroting 2022-2025;
2. Memo raad septembercirculaire 2021;
3. Raadsbesluit meerjarenbegroting 2022-2025.

Son en Breugel, 12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,  
de secretaris a.i.,

de burgemeester,

Harry Meeuwssen

Hans Gaillard

**BESLUIT GEMEENTERAAD 10 NOVEMBER 2021:**

- Het amendement "Raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid" (157353 / 997185) wordt aangenomen (tegen: fracties VVD, Dorpsbelang en VOOR U!).  
Besluitgedeelte amendement:

*Het voorstel van het college in die zin aan te passen dat aan beslispunt 1 wordt toegevoegd:*

*, met dien verstande dat:*

1. *De laatste 2 zinnen in de paragraaf Armoede op pagina 19 van de meerjarenbegroting 2022-2025 ("De beleidsnota [...] uit te breiden.") geschrapt worden en in plaats hiervan de volgende tekst wordt opgenomen : "De raad stelt een raadswerkgroep in die de opdracht heeft om samen met partners in het veld en cliëntenorganisaties een visie op het armoedevraagstuk te ontwikkelen en van daaruit een integraal beleidsplan met concrete doelstellingen op te stellen. De raadswerkgroep wordt bijgestaan door interne en externe deskundigen."*
2. *De kosten voor de benodigde inhuur van externe deskundigen ten laste gebracht worden van de Reserve vrije bestedingsruimte.*

- Het amendement bij begroting "Afvalstoffenheffing" (157353 / 997878) wordt aangenomen (unaniem).  
Besluitgedeelte amendement:

*Het voorstel van het college in die zin aan te passen, dat aan beslispunt 1 wordt toegevoegd:*

*, met dien verstande dat het tarief van de afvalstoffenheffing in 2022 gelijk blijft aan 2021 en de als gevolg daarvan plaatsvindende daling van de baten ten laste wordt gebracht van het begrotingssaldo.*

- Besloten wordt conform het tweemaal geamendeerde voorstel.  
(tegen: fracties VVD, Dorpsbelang en VOOR U!)

Zaaknummer 157353 / 997185

### 1. Amendement 'Raadswerkgroep integrale visie armoedebeleid'

De gemeenteraad van Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op 4 november, voort te zetten op 10 november 2021;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, bijlage nr.: 60 – 2021, "Meerjarenbegroting 2022-2025";

Overwegende dat:

- a. Het college op 22 juni 2021 de Nota Armoedebeleid 2021 – 2024 ter vaststelling aan de raad heeft aangeboden;
- b. De raad op 15 juli jl. de Nota Armoedebeleid beeldvormend heeft besproken en dat is geconcludeerd dat het voorstel nog niet gereed is voor oordeelsvorming en besluitvorming;
- c. De Rekenkamercommissie op 27 september jl. het rapport 'Armoedebeleid Gemeente Son en Breugel' heeft aangeboden;
- d. De Rekenkamercommissie concludeert dat de Nota Armoedebeleid beperkt en niet integraal is en daarom aanbeveelt om met partners in het veld en cliëntenorganisaties een visie op het armoedevraagstuk te ontwikkelen en van daaruit integraal armoedebeleid op te stellen;
- e. De raad in de aangeboden Nota Armoedebeleid een brede visie en concrete doelstellingen op het armoedebeleid mist;
- f. Een integrale visie en concrete doelstellingen noodzakelijk zijn om een nieuw breed gedragen en toekomstbestendig armoedebeleid te ontwikkelen;
- g. De raad verantwoordelijk is voor het vaststellen van een nieuwe visie en beleidskaders.

### BESLUIT:

Het voorstel van het college in die zin aan te passen dat aan beslispunt 1 wordt toegevoegd:

, met dien verstande dat:

1. De laatste 2 zinnen in de paragraaf Armoede op pagina 19 van de meerjarenbegroting 2022-2025 ("De beleidsnota [...] uit te breiden.") geschrapt worden en in plaats hiervan de volgende tekst wordt opgenomen: "De raad stelt een raadswerkgroep in die de opdracht heeft om samen met partners in het veld en cliëntenorganisaties een visie op het armoedevraagstuk te ontwikkelen en van daaruit een integraal beleidsplan met concrete doelstellingen op te stellen. De raadswerkgroep wordt bijgestaan door interne en externe deskundigen."
2. De kosten voor de benodigde inhuur van externe deskundigen ten laste gebracht worden van de Reserve vrije bestedingsruimte.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 4 november 2021

Fracties CDA, D66, DorpsVISIE, PvdA/GroenLinks

**BESLUIT GEMEENTERAAD 10 NOVEMBER 2021:**

Het amendement is aangenomen.

(tegen: fracties VVD, Dorpsbelang en VOOR U!)



Zaaknummer 157353 / 997878

### 3. Amendement bij begroting 'Afvalstoffenheffing'

De gemeenteraad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2021;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021, bijlage nr. 60 – 2021, "Meerjarenbegroting 2022-2025";

Overwegende dat:

- a. De kosten voor afvalinzameling en -verwerking sterk zijn gestegen en in 2022 verder zullen stijgen als gevolg van de afloop van financieel gunstige inzamel- en verwerkingscontracten en de toetreding tot Blink;
- b. De gemeenteraad in meerderheid nadrukkelijk heeft gekozen voor gelijkblijvende ophaalfrequentie, terwijl een groot deel van de inwoners zowel vanuit financieel als duurzaam oogpunt heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een lagere frequentie;
- c. De begroting gebaseerd is op het huidige beleid van maximaal toegestane, 100% kostendeckende tarieven;
- d. De kostenstijging per huishouden als gevolg van het bovenstaande 59 euro per jaar bedraagt voor een meerpersoonshuishouden en 47 euro voor een eenpersoonshuishouden;
- e. De totale lastenverzwaring voor huishoudens in Son en Breugel daarmee ca. 0,4 mln euro bedraagt;
- f. Met name huishoudens met een laag of middeninkomen onevenredig hard geraakt worden door deze kostenstijging;
- g. Er na verwerking van de eerste begrotingswijziging een structureel overschot is van 0,5 tot 1,35 mln euro per jaar.

#### BESLUIT:

Het voorstel van het college in die zin aan te passen, dat aan beslispunt 1 wordt toegevoegd:

*, met dien verstande dat het tarief van de afvalstoffenheffing in 2022 gelijk blijft aan 2021 en de als gevolg daarvan plaatsvindende daling van de baten ten laste wordt gebracht van het begrotingssaldo.*

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 10 november 2021  
Fractie PvdA/GroenLinks

**BESLUIT GEMEENTERAAD 10 NOVEMBER 2021:**  
Het amendement is aangenomen.  
(unaniem)

