



Programmabegroting 2023

(meerjarenraming 2024–2026)



Kadernota versus Programmabegroting 2023

	2023	2024	2025	2026
Saldo kadernota 2023 na amendementen (voordelig)	1.272	769	2.186	217
Toegankelijkheid gebouwen	-100	-115	-125	0
Duurzaamheidsfonds	-10	-10	-10	-10
Herdenking Watersnoodramp 1953	-30	0	0	0
Compensatie jeugd: lagere baten	0	0	0	-350
Compensatie jeugd: lagere lasten	0	0	0	350
Overige mutaties	51	25	-11	18
Saldo programmabegroting / mjr (voordelig)	1.183	669	2.040	*225

** Het relatief lage saldo in 2026 komt mede door een terugval van de Uitkering gemeentefonds (zie toelichting pag. 52).*



Wat gaan we onder andere doen? (1)

- Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening (klanttevredenheid van een 6,4 naar een 8,0);
- Uitvoeren van de communicatievisie;
- Opstellen van een dorps- en stadsagenda;
- Uitvoeren van de motie Direct Duidelijk;
- Uitvoeren van het Integraal huisvestingsplan;
- Uitvoering geven aan de Erfgoednota;
- Vervolg geven aan het initiatief 'Thools Groen voor een beter klimaat';
- Opstellen van een landschapsonwikkelingsplan samen met strategische partners;
- Uitvoeren van het plan Biodiversiteit openbaar groen, meerjarenplan Bomen en klimaatadaptatie;
- Opstellen van een kwaliteitshandboek Openbare Ruimte;
- Uitwerken van de Zeeuwse regionale mobiliteitsstrategie en uitvoeren beleidsprogramma Mobiliteit;
- Onderzoek naar mogelijke renovatie of nieuwbouw De Meulvliet Tholen;
- Uitvoeren van het Sportakkoord in combinatie met het Preventieakkoord;



Wat gaan we onder andere doen? (2)

- Doorontwikkelen pilot 'Vaart in Veiligheid';
- Verder uitvoering geven aan het actieplan 'Grip op Wmo';
- Uitvoering geven aan het aangepaste armoedebeleid;
- Implementeren van het Regionaal kader gezondheid Oosterschelderegio 2022-2025;
- Inzetten van Praktijkondersteuners huisartsen en Buurtpedagogen om de zorg verder te normaliseren
- Inzetten op verduurzaming bestaande woningvoorraad; experimenteren met nieuwe woonvormen;
- Opstellen van het eerste wijkuitvoeringsplan op basis van de Transitievisie Warmte;
- Introduceren van verdergaande VANG-maatregelen teneinde het restafval verder te verminderen;
- Afronden van de bestemmingsplanprocedure voor uitbreiding van bedrijventerrein Sint Philipsland;
- Verder uitvoering geven aan het plan van aanpak detailhandel;
- Verder uitvoering geven aan het plan 'Tholen, Gastvrije vesting aan het water';
- Opstellen van een nieuw beleidsplan toerisme en recreatie;
- Verder zichtbaar en beleefbaar maken van het concept Verdronken stad Reymerswael;
- Investeren in wandel- en fietsroutes en toeristische hotspots.



Financiële positie

Doelstellingen 'Tholen financieel in balans'

Een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieprogramma is de realisatie van de doelstellingen omtrent de financiële positie. Bij het traject *Tholen financieel in balans* zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

- Een sluitende, realistische begroting met 0,4% ruimte voor onvoorzien;
- Een ratio weerstandsvermogen van ten minste 1,5 vanaf 2020;
- Een solvabiliteit van 20% in 2022. Bij de kadernota 2022 is deze doelstelling bijgesteld naar 30% in 2030;
- Een dalende netto-schuldquote op middellange termijn.

De doelstellingen worden gemonitord via onderstaande financiële kengetallen:

Ultimo jaar	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Struct. exploitatieruimte	3,9%	2,2%	4,7%	4,0%	5,5%	1,8%
Ratio weerstandsvermogen	7,4	9,1	9,1	10,9	12,2	12,6
Solvabiliteit	25%	27%	26%	31%	35%	37%
Netto schuldquote	49%	54%	76%	73%	70%	67%



Woonlasten (1)

1. Rioolheffing (kostendeckende heffing) blijft gelijk;
2. Afvalstoffenheffing (kostendeckende heffing) stijgt licht. In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt de kostendeckering tijdelijk verlaagd naar circa 95%.
3. Onroerende zaakbelasting stijgt in 2023 en 2024 met 2%. Voor 2025 en 2026 gaan we uit van een stijging van slechts 1%.

Het beleid heeft ertoe geleid dat wij qua woonlasten tot de 30% goedkoopste gemeenten behoren. Volgens de Atlas van de lokale lasten 2022 van het COELO staan we (van goedkoop naar duur) momenteel zelfs op de 39^e plaats (2021: 54^e plaats). Deze positie bij de 50 goedkoopste gemeenten willen we handhaven.



Woonlasten (2)

	2022		2023	2024	2025	2026
	Landelijk gem. COELO	Tholen	Tholen	Tholen	Tholen	Tholen
Afvalstoffenheffing	€ 317,00	€ 276,00	€ 277,00	€ 287,00	€ 302,00	€ 322,00
Rioolheffing	€ 207,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00	€ 206,00
OZB	€ 380,00	€ 310,00	€ 316,00	€ 322,00	€ 325,00	€ 328,00
Totaal	€ 904,00	€ 792,00	€ 799,00	€ 815,00	€ 833,00	€ 856,00
Stijging woonlasten			0,9%	2,0%	2,2%	2,8%

	2022		2023	2024	2025	2026
	Landelijk gem. COELO	Tholen	Tholen	Tholen	Tholen	Tholen
Afvalstoffenheffing	€ 256,00	€ 215,00	€ 217,00	€ 225,00	€ 237,00	€ 253,00
Rioolheffing	€ 191,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00
OZB	€ 380,00	€ 310,00	€ 316,00	€ 322,00	€ 325,00	€ 328,00
Totaal	€ 827,00	€ 704,00	€ 712,00	€ 726,00	€ 741,00	€ 760,00
Stijging woonlasten			1,1%	2,0%	2,1%	2,6%

Landelijk stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in 2022 gemiddeld met 3,0%.