



Raadsvoorstel

Onderwerp
Kadernota 2022

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
13 juli 2021

Commissie
29 juni 2021

Portefeuillehouder
J.W.E. Klomps

Afdeling
Financiën

Mail opsteller
Sybren.Hennekens@stichtsevecht.nl

Agendanummer

Registratie nummer
Z/21/205615 - VB/21/97312

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Kadernota 2022 vast te stellen.
2. Met toekomstige financiële meevallers de inzet van de reserves, stelposten en uitvoeringsbudgetten Fysiek domein ongedaan te maken voor we dit geld elders inzetten.

Samenvatting

Ieder jaar stelt de gemeente een kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar een begroting te maken. In de begroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. Net als de begroting richt de kadernota zich op het volgende jaar. Daarom richt deze kadernota zich op het jaar 2022.

Dit jaar is de kadernota anders dan anders. Allereerst door de gevolgen van het coronavirus, dat het nodige heeft gevraagd van ons als samenleving en organisatie. Daarnaast zijn volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen is het aan de nieuw gekozen raad om te bepalen wat de ambities en prioriteiten zijn voor een nieuwe bestuursperiode. Wij hebben daarom deze kadernota beleidsarm opgesteld en beperken ons tot het melden van autonome ontwikkelingen (al dan niet met een financieel effect).

De financiële bijdrage vanuit het Rijk schiet al jaren tekort. Tegelijkertijd blijven de kosten voornamelijk op het gebied van de Jeugdzorg toenemen. Het is hierdoor steeds lastiger om het financieel meerjarenperspectief sluitend te presenteren. Ondanks de grote uitdaging is dit toch gelukt. In de keuzes die zijn gemaakt, zijn onze inwoners, ondernemers en ons voorzieningenniveau daarbij zoveel mogelijk ontzien.

Omdat we veel eigen middelen inzetten om de ontoereikende rijksbijdrage niet onnodig op de inwoner te verhalen, willen we toekomstige financiële meevallers gebruiken om inzet van de reserves, stelposten en uitvoeringsbudgetten Fysiek domein ongedaan te maken voor we dit geld elders inzetten.

Bijlagen

1. Kadernota 2022

Doel en beoogd maatschappelijk effect

In de Kadernota 2022 staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar de begroting voor 2022 te maken.

Argumenten

1. De Kadernota 2022 is opgesteld op basis van het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018 – 2022;
2. De Kadernota 2022 stelt de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022;
3. De Kadernota 2022 laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien, ondanks de ontoereikende Rijksbijdrage;
4. Bij het maken van de diverse keuzes in de Kadernota 2022, is getracht om de impact op de samenleving zo laag mogelijk te houden;
5. Gezien het budgetrecht is het aan uw raad om het financieel meerjarenperspectief vast te stellen.

Kanttekeningen

1. De Kadernota 2022 bevat een aantal forse financiële bijstellingen;
2. Voor zowel de herijking van het gemeentefonds als de Rijksbijdrage voor Jeugdzorg nemen wij een voorschot op de middelen die wij verwachten te ontvangen;
3. Bij de actualisatie van het financieel beeld is uitgegaan van de informatie uit de september- en decembercirculaire Gemeentefonds 2020. De meicirculaire 2021 is niet in dit beeld verwerkt;
4. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn alleen autonome ontwikkelingen opgenomen.

Communicatie

Na besluitvorming door het college is een persbericht gestuurd en is dit actief aan inwoners gecommuniceerd door plaatsing op de website, sociale media en de digitale nieuwsbrief.

Daarnaast is de Kadernota 2022 raadpleegbaar via het online publicatieplatform van Pepperflow. Dit platform draagt bij aan het vergroten van de toegankelijkheid en leesbaarheid van alle p&c-documenten voor uw raad, onze inwoners en andere geïnteresseerden.

Financiën en risico's

Indien uw raad instemt met de voorgestelde bijstellingen, leidt dit tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Voor de toelichting verwijzen wij naar het Financieel beeld in de Kadernota 2022.

Risico's

1. Door financiële buffers in te zetten om het financieel beeld sluitend te krijgen, zijn deze niet langer inzetbaar om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. Bij tegenvallers moet direct bezuinigd worden;
2. De definitieve herijking van het gemeentefonds en Rijksbijdrage voor Jeugdzorg kunnen lager uitvallen dan voorzien. In dat geval moet direct bezuinigd worden.

Vervolg

Na vaststelling betrekken wij de kadernota bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

18 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders