

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kaderbrief 2023

Begrotingswijziging

n.v.t

Datum raadsvergadering

5 juli 2022

Portefeuillehouder

A.L. Wisseborn

Organisatie onderdeel

Financiën en control

E-mail opsteller

Boudewijn.Casparij@stichtsevecht.nl

Registratie nummer

Z/22/269314 VB/22/98473

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

De kaderbrief 2023 vast te stellen.

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 (2023).

De begroting 2023-2026 wordt de eerste begroting, die wordt vastgesteld door de nieuwe raad na de verkiezingen in 2022. Door het beleidsarme kader, het lopende proces van de coalitievorming ten tijde van het opstellen van de kaderbrief en de huidige meerjarige financiële onzekerheid (ravijnjaar 2026) heeft er geen integrale afweging kunnen plaatsvinden bij het opstellen en behandelen van een kadernota. We hebben het daarom een kaderbrief genoemd. In het proces naar de begroting toe zal, naar de stand van zaken op dat moment, de informatie en financiële stand worden geactualiseerd. Hierin zal ook de meicirculaire 2022, als te doen gebruikelijk, in het financiële beeld verwerkt;

Als we stand van de kaderbrief beschouwen, die als input dient voor de coalitie onderhandelingen zijn de eerste drie jaar positief. Het jaar 2023 en 2025 zijn op dit moment minimaal positief en het jaar 2024 biedt met € 2 miljoen een behoorlijk incidenteel voordeel. Het jaar 2026 is met € 3,4 miljoen aanzienlijk negatief en wordt ook wel 'het ravijnjaar' genoemd. Het is de consequentie van het feit dat de kabinetsplannen reiken tot en met 2025. Er is landelijk eind april een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld, die de opties op een rij gaat zetten voor een stabiele financiering van decentrale overheden vanaf 2026.

Deze situatie maakt het lastig om nu structurele plannen te maken. Niemand weet hoeveel geld er straks vanaf 2026 zal zijn.

Bijlagen

1. Kaderbrief 2023

Doel en beoogd maatschappelijk effect

In de Kaderbrief 2023 staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar de begroting voor 2023 te maken.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Het college biedt overeenkomstig artikel 3 van de financiële verordening de gemeenteraad met de Kadernota een voorstel aan met daarin de richtinggevende kaders voor de begroting van het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. De gemeenteraad stelt de Kadernota vast.

Argumenten

1. De Kaderbrief 2023 stelt de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026;
2. De Kaderbrief 2023 is beleidsarm opgesteld met de programmabegroting 2022-2025 als vertrekpunt;
3. De kaderbrief 2023 vormt samen met de uitwerking van het coalitieakkoord en de meicirculaire 2022 de belangrijkste bouwstenen voor de programmabegroting 2023-2026.
4. In de kaderbrief zijn de volgende ontwikkelingen in kaart gebracht en verwerkt:
 - a. Actuele ontwikkelingen gemeentefonds
 - b. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen
 - c. Bestaand beleid, dat nog niet in de begroting is verwerkt
5. De Kaderbrief 2023 laat voor 2023-2025 een (structureel) sluitend meerjarenperspectief zien. Het jaar 2026 is niet sluitend. Het is de consequentie van het feit dat de kabinetsplannen reiken tot en met 2025.
6. Gezien het budgetrecht is het aan uw raad om het financieel meerjarenperspectief vast te stellen. Het meerjarenperspectief wordt vastgesteld op de stand 'kaderbrief, input voor coalitie onderhandelingen'. De overige ontwikkelingen zijn PM en indicatief.

Kanttekeningen

1. Bij de actualisatie van het financieel beeld is uitgegaan van de informatie uit de september- en decembercirculaire Gemeentefonds 2021 en de maartbrief 2022. De meicirculaire 2022 is niet in dit beeld verwerkt;
2. Verder heeft door het beleidsarme kader, het lopende proces van het coalitievorming ten tijde van het opstellen van de kaderbrief en de huidige meerjarige financiële onzekerheid (ravijnjaar) er geen integrale afweging kunnen plaatsvinden bij het opstellen en behandelen van de kadernota. We hebben het daarom een kaderbrief genoemd. Naar de begroting toe zal naar de stand van zaken op dat moment zoveel mogelijk de informatie worden geactualiseerd.

3. De posten als genoemd bij 'bestaand beleid niet in de begroting' hebben bij het vaststellen van deze kaderbrief het karakter van een budgetreservering. Naar de begroting toe zal worden afgewogen om het budget al dan niet op te nemen.

Communicatie

Na besluitvorming door het college is een nieuwsbericht gestuurd en is dit actief aan inwoners gecommuniceerd door plaatsing op de website, in de digitale nieuwsbrief en op social media-kanalen van de gemeente.

Financiën, risico's en indicatoren

Indien uw raad instemt met de voorgestelde bijstellingen, leidt dit tot een sluitend structureel financieel meerjarenperspectief voor 2023-2025. Dit is toereikend om op basis van het provinciaal toezichtskader onder het repressief toezicht van de provincie Utrecht te vallen.

17 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Loco-gemeentesecretaris
M.J.J. Rommers

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

Raadsbesluit

Registratie nummer

Z/22/269314-VB/22/98473

Onderwerp

Kaderbrief 2023

Begrotingswijziging

n.v.t

Datum raadsvergadering

5 juli 2022

Commissie

21 juni 2022

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- De financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet);;
- Het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022;
- De bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 21 juni 2022;

Besluit

De kaderbrief 2023 vast te stellen.

5 juli 2022

Griffier

B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter

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