gemeente Terschelling

Gemeenteblad

Onderwerp: **Kadernota 2022-2025**

Jaar/nummer: **2021**

In behandeling bij: **College**

Voorstel

Instemmen met de Kadernota 2022-2025 en de financiële ontwikkelingen 2022 – 2025 die gesignaleerd worden in deze Kadernota.

Samenvatting

De Kadernota is het instrument waarmee het college uw Raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren en onze beleidsvoornemens. De Kadernota is daarmee de opmaat naar de begroting van het volgende jaar, in dit geval het begrotingsjaar 2022. Tevens geeft het een beeld van het financiële meerjarenperspectief voor 2022 tot en met 2025.

Toelichting

De financiële aanpassingen in de Kadernota 2022-2025 zijn:

Overzicht wijzigingen Kadernota 2022							
in €	GRB	KLP	2022	2023	2024	2025	Taakveld
Resultaat primitieve begroting 2021	471000	620121	-19.000	224.000	354.000	354.000	
Algemene ontwikkelingen							
1. Wijzigingen algemene uitkering							
a. Septembercirculaire 2020	843100	620301	-62.000	-107.000	-101.000	159.000	0.8
b. Meicirculaire 2021	843100	620301	167.000	109.000	81.000	76.000	0.8
2. Bijdragen regionale samenwerkingen	443300	611801	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	0.1
3. Herverdeling gemeentefonds	435100	611301	pm	pm	pm	pm	0.4
4. Uitvoering omgevingswet vanaf 2022	438400	612032	-75.000	pm	pm	pm	0.4
5. Prijscompensaties	divers	divers	100.000	150.000	200.000	267.000	divers
6. Compensatie Jeugdzorg	843100	620301	pm	pm	pm	pm	0.8
Onvermijdelijke ontwikkelingen							
7. Afschrijving	474000	divers	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	divers
8. Rente op investeringen	473000	divers	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	divers
9. Renteherziening lopende leningen	474000	612001	129.000	120.000	111.000	111.000	0.5
10. Extra vergoeding raadsleden i.v.m. ontbreken overlijdensrisicoverzekering	411100	611011	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0.1
11. Meerkosten Sociaal Domein - Jeugd en WMO	divers	divers	-30.000	-38.000	-47.000	-87.000	6
12. Meerkosten Sociaal Domein - Dienst	divers	divers	13.000	-19.000	-23.000	-34.000	6
13. Vroegsignalering	411700	674645	-17.000	-14.000	-10.000	-8.000	6.1
14. Wijziging cao - Thuiswerkvergoeding	-	611300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0.4
15. Diverse mutaties	divers	divers	-9.000	12.000	13.000	11.000	divers
16. Wijzigingen reserves tgv exploitatie	871000	620141	33.000	28.000	50.000	-107.000	0.10
Reeds genomen besluiten							
17. Subsidie logeervoorziening MCL	442409	649541	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	5.3
Voorgenomen besluiten							
18. Verhogen budget opleidingen en trainingen	411031	611300	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	0.4
19. (verdere) Digitalisering van de organisatie	438950	612021	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	0.4
20. Opstellen en uitvoeren integraal huisvestingsplan onderwijs	438400	640201	-75.000	pm	pm	pm	4.2
21. Opstellen nota omgevingskwaliteit	438400	617301	-60.000	-	-	-	3.1
22. Ontwikkeling van het winkelgebied	438950	618401	-25.000	-	-	-	3.1
23. Onttrekking uit reserve recreatie	871000	620141	25.000	-	-	-	0.10
24. Versterking t.b.v. uitvoeringstaken	411500	611301	-200.000	pm	pm	pm	0.4
25. Nieuw groenbeheerplan	411300	611301	pm	pm	pm	pm	5.7
26. Mogelijk efficiency voordeel vergunningverlening (FUMO)	443800	617011	pm	pm	pm	pm	8.3
27. Digitalisering Cultureel erfgoed	divers	divers	pm	pm	pm	pm	5.4
Resultaat Kadernota 2022			**-283.000**	**292.000**	**450.000**	**569.000**	

Historie
Basis voor de Kadernota is de primaire begroting 2021 en de 1de bestuursrapportage 2021.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Het voorstel is de over 2022 – 2025 geschetste ontwikkelingen te verwerken in de 1e begrotingswijziging over het jaar 2021. Deze zal u in de loop van dit jaar worden aangeboden.

Communicatie/interactiviteit
Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie
De vragen die gesteld zijn tijdens de vergadering van de raadscommissie worden in een aparte memo aan de raad beantwoord.

Ter inzage liggende stukken
Niet van toepassing.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 1 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
Secretaris

C.M. van de Pol,
Burgemeester