Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 21Tl076	**Kerkrade, 15 oktober 2021**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb076

Onderwerp

Begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) en 1e formele bijstelling 2021.

Beslispunten

- de begroting 2022 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2023-2025) en 1e formele bijstelling 2021 vast te stellen.

Inleiding

Naar aanleiding van de door de raad onderschreven evaluatie van de Werkgroep Begroting is de vorig jaar in gang gezette wijziging in de P&C – cyclus voortgezet. De (concept) begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025 en 1e bijstelling 2021), kortweg: Begroting 2022, is inmiddels gereed en kan door de raad behandeld worden. Conform de evaluatie zal deze begroting niet in commissieverband worden behandeld. Wel is er weer gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen zoals dit de afgelopen jaren ook gebruikelijk was.

In deze begroting is in de vorm van een pilot c.q. groeimodel extra aandacht geweest voor de leesbaarheid van teksten. Over de stand van zaken en voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten t/m mei 2021 bent u reeds geïnformeerd middels de BURAP 2021.

Met het positieve besluit van de raad van 29 september over de Bs Veldhof/IKC Droomhof in Eygelshoven is al rekening gehouden in de voorliggende begroting.

Aandachtspunt:
Met enkele andere onderwerpen is ook al rekening gehouden in de begroting, maar de besluitvorming door de raad moet nog plaatsvinden. Dat zal echter pas zijn nádat de begroting verzonden is aan de raad. Het betreft:

- Aanjaaggelden VIE € 0,5 miljoen voor het jaar 2022 (als bespreekstuk naar raad 3 november)
- Volkshuisvestingsfonds € 2,8 miljoen (GEZ 20 oktober, raad 3 november)
- Verkeersmaatregelen Torenstraat € 0,25 miljoen (GEZ 20 oktober, raad 3 november)
- Aankoop Industriestraat (Transferium) € 0,645 miljoen (GEZ 20 oktober, raad 3 november)

Mocht de raad afwijkend besluiten op de voorstellen zal de begroting op diverse onderdelen aangepast moeten worden. Mocht deze situatie zich voordoen zal worden bezien wat daarvoor de meest praktische c.q. haalbare oplossing is.

Naast bovenstaande ontwikkelingen zult u de reeds bekende programma's terugvinden alsmede de volgende verplichte paragrafen:

§ 1. Lokale heffingen
§ 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
§ 3. Onderhoud kapitaalgoederen
§ 4. Financiering (treasury)
§ 5. Bedrijfsvoering
§ 6. Verbonden partijen
§ 7. Grondbeleid.

Evenals voorgaand jaar zal de begroting als PDF beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente Kerkrade.

Doelstelling

Het vaststellen van de begroting 2022 en daarmee inzichtelijk te maken het voorgenomen beleid met bijbehorende financiële consequenties voor het begrotingsjaar 2022 e.v. Voorts wordt de begroting 2021 formeel bijgesteld.

Argumenten

- Met het vaststellen van de begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) wordt voldaan aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de Gemeentewet en de Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex. art.212 GW);*
- De vastgestelde begroting dient 15 november 2021 door de Provincie te zijn ontvangen in het kader van goedkeuring en toezicht.

**Rekening houdend met de gewijzigde P&C cyclus, dit heeft alleen een interne werking.*

Kanttekeningen

Zie ''Aandachtspunt'' bij inleiding.

Financiën

Het vertrekpunt is de vorig jaar vastgestelde Begroting 2021 e.v. Een samenvatting van de financiële mutaties 2021-2025, zowel exploitatie als investeringen, wordt vooraan in de voorliggende begroting gegeven.

De raad ontvangt ook een op basis van deze begroting samengestelde productenbegroting (bijlage). Hierin zijn de taakvelden nog 1 niveau dieper uitgesplitst en worden per product de baten/lasten aangegeven.

De financiële consequenties van de mutaties zijn samengevat in onderstaande begrotingswijzigingen.

Communicatie

Communicatie zal plaatsvinden via het Stadsjournaal en via de website.

Uitvoering

De Begroting 2022 is voor eenieder online beschikbaar via de website / raadsinfosysteem.

Na vaststelling van de begroting zullen zoals vereist de provinciale toezichthouder en het CBS op elektronische wijze een exemplaar ontvangen.

Gemeente Kerkrade

01e t/m 30e wijziging van de begroting

Begrotingsjaar	Omschrijving van de beleidstaak	Mutatie (x € 1.000)
2021	mutaties baten	22.293
	mutaties lasten	22.939
	totaal mutaties reserves baten	7.857
	totaal mutaties reserves lasten	7.211
2022	mutaties baten	13.656
	mutaties lasten	12.496
	totaal mutaties reserves baten	3.447
	totaal mutaties reserves lasten	4.608
2023	mutaties baten	11.834
	mutaties lasten	9.536
	totaal mutaties reserves baten	2.326
	totaal mutaties reserves lasten	4.624
2024	mutaties baten	11.879
	mutaties lasten	10.713
	totaal mutaties reserves baten	2.294
	totaal mutaties reserves lasten	3.460
2025	mutaties baten	12.661
	mutaties lasten	11.968
	totaal mutaties reserves baten	2.423
	totaal mutaties reserves lasten	3.116