Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000064347
Datum:	1 juli 2021
Opsteller:	T.J. Stuart / G.J. van Lohuizen
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Kadernota 2022-2025

Het college van B&W besluit:
De raad voor te stellen in te stemmen met de Kadernota 2022-2025 inclusief de voorgestelde ombuigingen.

Inleiding
Aanleiding
De Kadernota vormt in de beleids- en begrotingscyclus het jaarlijks vertrekpunt voor het samenstellen van de volgende begroting. Na vaststelling door de raad vormt deze Kadernota dan ook de basis voor de Begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.

De financiële doorkijk kent als vertrekpunt het begrotingssaldo van de Begroting 2021-2024, aangevuld met:
- Besluitvorming begroting 2021-2024 inclusief amendementen
- Het effect van de begrotingswijzigingen t/m mei 2021
- Uitkomst 1e bestuursrapportage 2021
- Uitkomst meicirculaire 2021
- Aanmeldingen kadernota 2022-2025
- Ombuigingen 2022-2025

Kader
Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) en Financiële verordening gemeente Harderwijk 2019.

Beoogd effect
Richting geven aan de bestuurlijke besluitvorming door de raad over de beleidsvoornemens 2022 en volgende jaren, inclusief de bijbehorende financiële kaders. Richting geven aan en de basis vormen voor een meerjarig sluitende begroting.

Argumenten
1. Zoals gewoonlijk worden de aanmeldingen voor nieuw beleid verwerkt in de kadernota welke aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling. De kadernota vormt daarmee het vertrekpunt voor het opstellen van de volgende begroting. Afwijkend van de gebruikelijke kadernota's zullen dit jaar de ombuigingsvoorstellen nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces.

Financiën

Het financieel perspectief voor de jaren 2022-2025 ziet er als volgt uit:

*(Bedragen * € 1.000)*

Jaarschijf	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021-2024	-3.822	-1.665	-1.168	132
Besluitvorming begroting inclusief amendementen	2.016	-41	184	-41
Besluitvorming stelpost ombuigingen	1.975	1.975	1.975	1.975
Effect begrotingswijzigingen t/m mei 2021	-274	-363	-314	-314
Uitkomst 1e bestuursrapportage 2021 (geen structureel effect)	0	0	0	0
Uitkomst meicirculaire 2021	804	357	-117	-40
Totaal beschikbare structurele middelen	**699**	**263**	**560**	**1.712**
Effecten Kadernota 2022-2025 (structureel)				
Bestuurlijk verplicht (structureel)	-215	-305	-305	-305
Overige aanmeldingen (structureel)	-327	-1.130	-1.252	-1.375
Prognose structureel begrotingssaldo Kadernota 2022-2025	**157**	**-1.172**	**-997**	**32**
Dekkingsvoorstel structureel	208	830	923	972
Begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 structureel (A)	**365**	**-342**	**-74**	**1.004**
Incidenteel beschikbare middelen:	1.343			
Totaal beschikbare incidentele middelen	**1.343**			
Effecten Kadernota 2022-2025 (incidenteel)				
Bestuurlijk verplicht (incidenteel)	-403	-175	-175	-175
Overige aanmeldingen (incidenteel)	-1.247	-39	-15	-15
Prognose incidenteel begrotingssaldo Kadernota 2022-2025	**-307**	**-214**	**-190**	**-190**
Dekkingsvoorstel incidenteel				
Begrotingssaldo Kadernota 2022-2025 incidenteel (B)	**-307**	**-214**	**-190**	**-190**
Begrotingssaldo 2022-2025 (A+B)	**58**	**-556**	**-264**	**814**

Communicatie

Na behandeling van de kadernota door het college op dinsdag 13 juli worden de stukken verstuurd naar de raadsleden.

Bijlagen

1. Kadernota 2022-2025
2. Ombuigingsplan 2022-2025