Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
24 juni 2021

Behandelen in de raadscommissie op

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. van Burink
06- 2299 8196
m.van.burink@amstelveen.nl

Onderwerp

Kadernota 2022

Gevraagd besluit

1. De Kadernota 2022 vast te stellen;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de Kadernota wordt de raad verzocht de financiële kaders te stellen voor de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Kadernota is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Kadernota 2022 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de Financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. De Kadernota legt het meerjarige begrotingskader aan de raad voor. De structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2021 (de eerste Bestuursrapportage 2021) zijn in het saldo van de Kadernota 2022 meegenomen. In de Kadernota wordt de raad meegenomen in alle voorliggende posten en keuzemogelijkheden voor het opstellen van de Programmabegroting 2022. Ook wordt aangegeven welke risico's en PM-posten voor het meerjarenbeeld gelden.

Argumenten

De uitkomsten van deze kadernota laten zien dat Aalsmeer, evenals in 2021, voor een aantal lastige keuzes staat om Aalsmeer financieel gezond te houden. In deze kadernota zijn de uitkomsten van de motie Richtinggevend Actiepakket Raad nog niet verwerkt. Bij de begroting 2022 verwachten we aan u de uitkomsten te kunnen presenteren. De eerste uitkomsten laten zien dat het realiseren van structurele extra baten en structurele besparingen vanuit de motie RAP beperkt is.

De financiële uitkomsten van de nieuwe organisatie Aalsmeer en de nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen zijn als PM verwerkt in deze kadernota.

In deze kadernota wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om zowel autonome ontwikkelingen, als bestuurlijke ambities en PM-posten.

Kanttekeningen

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat.

Financiën

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kadernota.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2022	**-732**	**-402**	**-138**	**-349**
- Autonome ontwikkelingen	-258	-631	-631	-631
- Bestuurlijke ambities	-793	-2.833	-2.647	-2.647
Saldo na autonome ontwikkelingen en bestuurlijke ambities	**-1.783**	**-3.866**	**-3.416**	**-3.627**
Waarvan structureel	*436*	*-2.870*	*-3.177*	*-3.388*
Waarvan incidenteel	*-2.219*	*-996*	*-239*	*-239*

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Naast de bovenstaande negatieve meerjarensaldi dient nog voor € 4.423.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 4 en 5) voor de periode 2021-2025. Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u bij de begroting 2022 geïnformeerd.

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook wordt melding gemaakt van risico's en onzekerheden, bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis en de herijking van het gemeentefonds. Daarnaast zijn de bestuurlijke ambities opgenomen.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en om de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Het college heeft voor alle posten bezien of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of er binnen de begroting dekking gevonden kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal posten niet, voor een lager bedrag, of met (gedeeltelijke) dekking zijn opgenomen, bijvoorbeeld vanuit het transformatiebudget sociaal domein.

Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de Kadernota 2022.

Procedure

Op 24 juni 2021 staat de Kadernota 2022 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

Kadernota 2022
Memo samenhang eerste Bestuursrapportage 2021 en Kadernota 2022

de secretaris,

drs. Sj. Vellenga

de burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De Kadernota 2022 vast te stellen;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte