Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0044

**Voorlegger Raadsvoorstel**

| | | |
|---|---|---|
| Onderwerp | : | Kaderbrief 2022 - 2025 |
| Nummer voorstel | : | RVB21-0044 |
| Datum voorstel | : | 15 juni 2021 |
| Portefeuillehouder(s) | : | Mevr. Ir. Ing. P.T.C. Koenders |
| Contactpersoon | : | mevrouw J.H.C.M. Wouts |
| Afdeling | : | BD/Financiën |
| Contactpersoon Email | : | J.Wouts@bergenopzoom.nl |
| Contactpersoon Telefoon | : | 0164 277892 |
| Programmanummer en -naam | : | 5. Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening |

## Voorstel:

1. De kaderbrief 2022-2025 vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve sociaal domein te vormen.

## Type voorstel:

☑ Kaderstellend
☐ Controlerend
☐ Rest

## Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

| | Ja | Nee |
|---|---|---|
| Zijn doelen en/of effecten beschreven | ☐ | ☑ |
| Financiële consequenties | ☑ | ☐ |
| Gevolgen voor de schuldenlast | ☑ | ☐ |
| Inspraakverordening van toepassing | ☐ | ☑ |

## Communicatieparagraaf:

Op 22 juni 2021 zal een technische toelichting worden gegeven op het voorstel. De raadsbehandeling vindt plaats op 8 juli 2021.

Gemeente Bergen op Zoom

**Voorlegger Raadsvoorstel**

RVB21-0044

## Samenvatting:

De Kaderbrief 2022-2025 bevat het bijgestelde financieel meerjarenperspectief 2022-2025 en de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2022-2025.
Daarnaast hebben we in deze Kaderbrief informatie opgenomen over: de meicirculaire 2021, de herverdeling van het gemeentefonds, de extra Rijksmiddelen voor jeugd, de structurele effecten van Corona en de financiële effecten van de verbonden partijen (op basis van de ingediende begrotingen 2022). De kaderbrief is een weergave van wat we nu weten en we rekenen financieel door wat toegestaan is.

**Bijlagen:** (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

| Bijlage nr. | Omschrijving | Bijgevoegd/Ter inzage |
|---|---|---|
| 1. | Kaderbrief 2022-2025 | Bijgevoegd |
| | | |
| | | |

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0044

**Raadsvoorstel**

| | | |
|---|---|---|
| Datum raadsvergadering | : | 8 juli 2021 |
| Nummer | : | RVB21-0044 |
| Onderwerp | : | Kaderbrief 2022 - 2025 |

Aan de gemeenteraad,

## Voorstel

1. De kaderbrief 2022-2025 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve sociaal domein te vormen.

## Inleiding

Om onze gemeente weer financieel gezond te maken is in het Focusakkoord een financiële ombuiging opgenomen. Om tot de invulling van deze ombuiging te komen is in december 2020 het raadsvoorstel "1ste Begrotingswijziging 2021" gepresenteerd. Via een amendement is destijds besloten dat de te realiseren ombuiging € 13 miljoen bedraagt, waarmee een begrotingsoverschot ontstaat van € 3 miljoen. Na de besluitvorming over de 2de uitwerking van het Focusakkoord is de verwachting dat de ombuiging van € 13 miljoen op termijn (2024 en 2025) nagenoeg wordt gerealiseerd (€ 12,9 miljoen) maar nog niet in de jaren 2022 en 2023 (zie ook de tabel verderop bij Consequenties van het voorstel).

Gelet op bovenstaande en het feit dat er in 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn, zijn wij in deze Kaderbrief terughoudend met het opnemen van nieuwe beleidsontwikkelingen. Wel zullen we vanaf de tweede helft 2021 en in 2022 vol inzetten om de ambities, zoals deze zijn geschetst in de Toekomstvisie 2035, waar te maken. Op 22 juli 2021 staat de Toekomstvisie 2035 op de agenda van de gemeenteraad. De Toekomstvisie 2035 geeft richting aan het beleid voor de komende jaren op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Belangrijke ontwikkeling daarbij is dat we ons, samen met Roosendaal en de sub regiogemeenten (Steenbergen, Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge en Rucphen), positioneren en profileren als 4e stedelijke regio van de provincie Noord-Brabant. De inzet vanuit Bergen op Zoom is dat we streven naar een duurzame stedelijke regio met een complementair goed voorzieningenniveau.

In deze Kaderbrief is nieuw beleid vooral beperkt tot wettelijk verplichte activiteiten voor 2022 en volgende jaren. De omvang van deze Kaderbrief is hierdoor beperkt. Daarnaast bevatte in het verleden de Kaderbrief/het Beleidskader de structurele doorwerkingen van het 1ste Concernbericht. Doordat wij dit jaar de structurele doorwerkingen al in het 1ste Concernbericht 2021 hebben verwerkt, komen deze niet meer terug in de kaderbrief.

In deze Kaderbrief richten we ons daarom voornamelijk op de uitgangspunten die we gaan hanteren bij het opstellen van de Begroting 2022-2025. Daarnaast hebben we in deze Kaderbrief informatie opgenomen over: de meicirculaire 2021, de herverdeling van het gemeentefonds, de extra Rijksmiddelen voor jeugd, de structurele effecten van

Corona en de financiële effecten van de verbonden partijen (op basis van de ingediende begrotingen 2022). De kaderbrief is een weergave van wat we nu weten en van hetgeen is toegestaan vanuit de provincie wegens haar toezichthoudende rol en de spelregels die daarvoor gelden.

## Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2017.

## Uitwerking voorstel

Bij de vaststelling, inclusief amendementen, van de 2de uitwerking van het Focusakkoord op 10 juni 2021, is het financieel meerjarenperspectief voor het laatst bijgesteld. Dit financieel meerjarenperspectief vormt de beginstand voor de actualisering van het financieel meerjarenperspectief in de Kaderbrief 2022-2025.

## Consequenties van het voorstel

Het effect van de kaderbrief op het begrotingsresultaat is hieronder weergegeven.

*Bedragen x € 1.000*

| | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Begroting 2021-2024 | € 11.423 N | € 9.975 N | € 10.043 N | € 10.043 N |
| Uitwerking Focusakkoord: | | | | |
| * 1ste begrotingswijziging 2021 | € 10.716 V | € 12.319 V | € 13.048 N | € 13.048 N |
| * Voorstellen 2de uitwerking | € 546 V | € 130 V | € 230 V | € 230 V |
| * Amendementen 2de uitwerking | | | | |
| - Afschalen minimabeleid | € 253 N | € 253 N | € 253 N | € 253 N |
| - VVV- baliefunctie | € 150 N | € 150 N | € 150 N | € 150 N |
| *Subtotaal uitwerking Focusakkoord* | *€ 10.859 V* | *V 12.046 V* | *€ 12.875 V* | *€ 12.875 V* |
| Structureel effect 2de Concernbericht 2020 | € 23 N | € 23 N | € 23 N | € 23 N |
| 1ste Concernbericht 2021 | € 652 N | € 634 N | € 352 N | € 324 N |
| Exitstrategie ICT WBW | € 1.425 V | | | |
| **Beginstand Kaderbrief 2022-2025** | **€ 186 V** | **€ 1.414 V** | **€ 2.457 V** | **€ 2.483 V** |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Beginstand Kaderbrief 2022-2025** | **€ 186 V** | **€ 1.414 V** | **€ 2.457 V** | **€ 2.483 V** |
| Mutaties Kaderbrief 2022-2025 | € 203 V | € 72 V | € 428 N | € 398 N |
| | € 389 V | € 1.486 V | € 2.029 V | € 2.085 V |
| Algemene uitkering – meicirculaire 2021 | - | € 675 N | € 1.400 N | € 200 N |
| **Verwacht begrotingssaldo** | **€ 389 V** | **€ 811 V** | **€ 629 V** | **€ 1.885 V** |
| Incidentele baten en lasten | € 462 N | € 175 V | - | - |
| **Verwacht structureel begrotingssaldo** | **€ 73 N** | **€ 986 V** | **€ 629 V** | **€ 1.885 V** |

In bovenstaande overzicht is geen rekening gehouden met de voorgenomen herijking van het gemeentefonds. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden. Voor de Provincie een reden niet toe te staan hiermee al rekening te houden.

In 2022 ontvangen we (vooralsnog eenmalig) € 5 miljoen extra Rijksmiddelen voor jeugd. Wij stellen voor om deze middelen in te zetten voor jeugd gerelateerde zaken binnen het sociaal domein. Mochten deze middelen in 2022 niet geheel worden besteed, stellen wij voor de eventueel resterende middelen te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve sociaal domein. Hierdoor heeft e.e.a. geen effect op het begrotingssaldo 2022. Conform de nota reserves en voorzieningen 2020 kan alleen de gemeenteraad besluiten tot het vormen van een bestemmingsreserve. Wij stellen voor om deze bestemmingsreserve te vormen zodat de middelen zichtbaar beschikbaar blijven voor jeugd gerelateerde zaken binnen het sociaal domen. Over de aanwending van de reserve zal via de reguliere P&C producten worden gerapporteerd. Op deze wijze verwachten wij u zo transparant mogelijk te kunnen informeren over de besteding van deze eenmalige extra middelen.

## Duurzaamheid

n.v.t.

## Risico paragraaf

*Geïdentificeerde risico's*

| Risico-onderdelen | NvT | Laag | Neutraal | Hoog |
|---|---|---|---|---|
| 1. Realiseren maatschappelijke effecten | | | X | |
| 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak | | | X | |
| 3. Imago gemeente | | X | | |
| 4. Algemene en externe omgeving | | X | | |
| 5. Veiligheid | X | | | |
| 6. Financiën | | | X | |
| 7. Juridisch | | X | | |
| 8. Planning | X | | | |
| 9. Kwaliteit uitvoering | X | | | |
| 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners | X | | | |

*Beheersmaatregelen risico's hoog*

| | Risico | Effect | Beheersmaatregel | Verantwoordelijke |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |

## Alternatieven

n.v.t.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

Dhr. J.L.A.M. Rutten

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter

Gemeente Bergen op Zoom

RVB21-0044

**Raadsvoorstel**

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 15 juni 2021, nr. RVB21-0044;

gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en het BBV

**BESLUIT:**

1. De kaderbrief 2022-2025 vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve sociaal domein te vormen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021

| De griffier, | De voorzitter, |
| --- | --- |
| ..... | ..... |
| Mevr. E.P.M. van der Meer | Dhr. dr. F.A. Petter |