gemeente Terschelling

# Gemeenteblad

**Onderwerp:** **Kadernota 2022-2025**

**Jaar/nummer:** **2021/46**

**In behandeling bij:** **Burgemeester Van de Pol**

## 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 uw Raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de komende 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
Alle vragen van de raadsleden zijn tijdens de behandeling in de raadscommissie naar onze mening afdoende beantwoord. Er zal nog een separaat memo aan uw raad worden verstrekt met betrekking tot de invulling van de budgetten voor duurzaamheid.

Na aanleiding van de raadscommissie is de eerste zin de in de inleiding aangepast. Deze is als volgt opgenomen, de Kadernota is het instrument waarmee uw raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de komende jaren.

## 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