

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Perspectiefnota 2022-2025
Datum B&W Besluit:	8 juni 2021
Vergaderdatum:	6 juli 2021
Registratienr.:	RA21.048
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Voorstel

Te besluiten om:

1. De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen;
2. Een inflatiecorrectie zoals genoemd in de perspectiefnota op de belastingtarieven door te voeren.

Inleiding

Ieder jaar start de P&C-cyclus met de vaststelling van de perspectiefnota. Hierin worden de belangrijkste kaders voor de komende programmabegroting vastgelegd. Op het moment van opstellen van deze perspectiefnota is de meicirculaire 2021 nog niet beschikbaar. Uit die meicirculaire moet de ontwikkeling van de algemene uitkering blijken. Dit betekent dat de doorrekeningen uit de meicirculaire niet zijn meegenomen in de nu voorliggende perspectiefnota. Na het verschijnen van de meicirculaire zal deze zo snel mogelijk doorgerekend worden en de effecten hiervan zullen met uw raad via een oplegnotitie gedeeld worden.

In de auditcommissie van 20 mei 2021 is de opzet van de perspectiefnota besproken. Hierin is aan bod gekomen dat uw raad graag meer inzicht krijgt in wat de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare posten zijn. In de auditcommissie is aangegeven dat het op deze korte termijn niet mogelijk is om dit inzicht te genereren, maar dat we proberen dit volgend jaar in de opzet van de perspectiefnota mee te nemen.

In deze perspectiefnota is getracht om een meerjarenbeeld te laten zien met bestaande ambities, wettelijke verplichtingen en nieuwe ambities (wensen). Het meerjarenbeeld van deze perspectiefnota laat een somber en negatief beeld zien. Het is nog een behoorlijke opgave voor de begroting 2022 om deze (structureel) sluitend te krijgen. U kunt van het college verwachten dat er alles aan wordt gedaan om een sluitende begroting aan te bieden, hetgeen betekent dat het ambitieniveau in de begroting laag zal zijn.

Beoogd doel

Het doel is om de raad een meerjarenperspectief te geven, waarbij keuzes gemaakt dienen te worden in de ambities (beschreven in hoofdstuk 4 in de 9 programma's). Tevens heeft de perspectiefnota het doel om uitgangspunten vast te leggen voor de opstelling van de programmabegroting 2022-2025.

Argumenten

1.1 De raad is op de hoogte van de geraamde financiële stand van zaken op hoofdlijnen

Voordat gestart wordt met het maken van de meerjarenbegroting is het goed om de raad op hoofdlijnen aan te geven wat de verwachte financiële stand van zaken is voor de meerjarenbegroting. De raad kan dan op basis van deze financiële inzichten en risico's kaders meegeven voor de op te stellen begroting.

1.2 De raad kan sturend optreden door kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de begroting mee te geven

De perspectiefnota is het eerste sturende instrument van de raad in de P&C-cyclus. Hierin kan de raad kaders en uitgangspunten meegeven aan het college die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Consequenties

2.1 Vastleggen van basisgegevens

Door de vaststelling van het raadsvoorstel perspectiefnota liggen een aantal uitgangspunten en de lijst nieuw beleid vast voor de begroting 2022-2025.



Financiën

De kaders, zoals die met het raadsvoorstel worden vastgesteld, zullen financieel vertaald worden in de programmabegroting 2022-2025. Naar het huidige financiële inzicht van bestaand beleid, wettelijke verplichtingen en nieuwe ambities (wensen) leidt dit tot het volgende meerjarenperspectief (exclusief meicirculaire 2021):

Samenvatting:				
Saldo (Vm begrotingswijziging 25 mei 2021)	-476	-694	-742	-844
Waarvan structureel	-79	-542	-660	-771
Waarvan incidenteel	-397	-152	-82	-73
Saldo (ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn)	-87	-61	-61	-64
Waarvan structureel	-60	-61	-61	-64
Waarvan incidenteel	-27	0	0	0
A Totaal saldo (bestaand beleid + ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn)	-563	-755	-803	-908
Waarvan structureel	-139	-603	-721	-835
Waarvan incidenteel	-424	-152	-82	-73
Saldo (ontwikkelingen die beïnvloedbaar zijn) (nieuwe ambities)	-342	-220	-210	-210
Waarvan structureel	-127	-130	-130	-130
Waarvan incidenteel	-215	-90	-80	-80
B Totaal saldo (bestaand beleid + ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn + nieuwe ambities)	-905	-975	-1.013	-1.118
Waarvan structureel	-266	-733	-851	-965
Waarvan incidenteel	-639	-242	-162	-153

Samen Doen

N.v.t.

Vervolg

Na vaststelling van het raadsvoorstel inclusief bijlage zullen de kaders worden meegenomen bij de opstelling van de programmabegroting 2022-2025.

Bijlagen

Perspectiefnota 2022-2025 (21.10144)

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	6 juli 2021
Onderwerp:	Perspectiefnota 2022-2025
Registratienummer:	RA21.048

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021;

Besluit

Te besluiten om:

1. De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen;
2. Een inflatiecorrectie zoals genoemd in de perspectiefnota op de belastingtarieven door te voeren.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. M. (Maarten) Olthuis

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven



