Kaders 2022

Financieel technische vragen

31 mei 2021

gemeente Krimpenerwaard

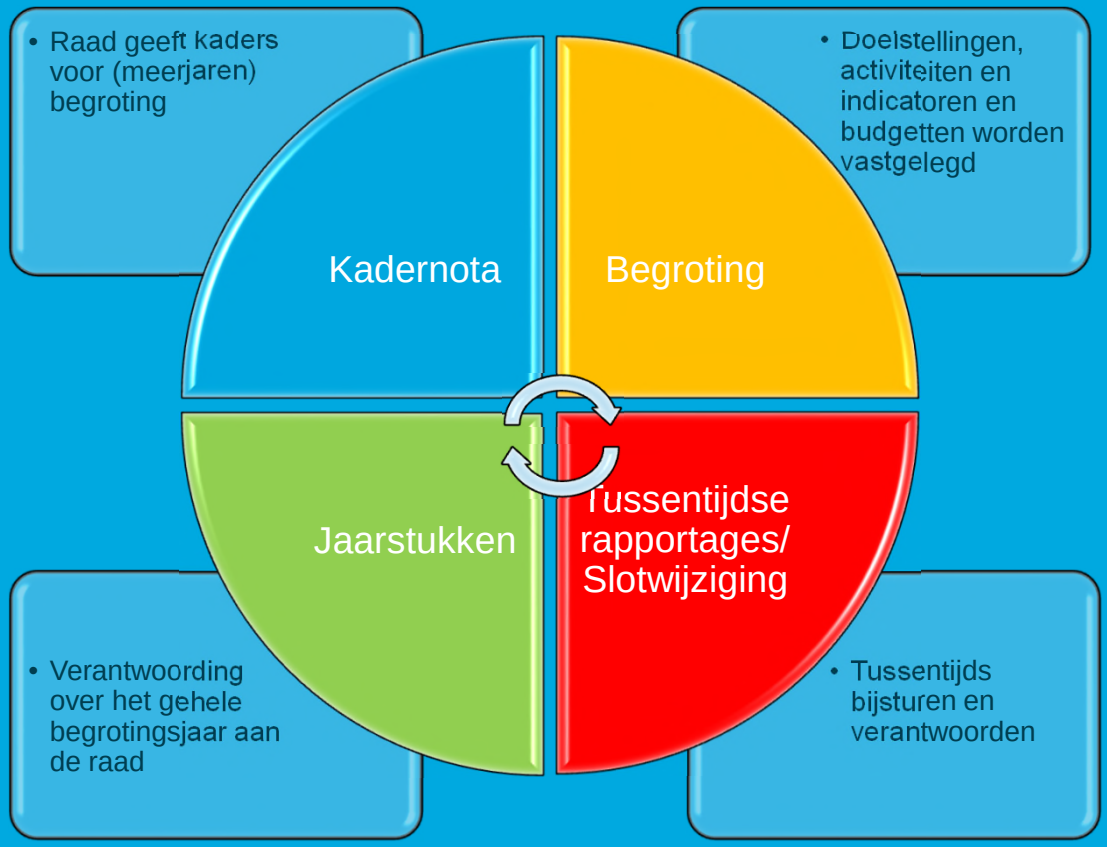
Kaders – doel

Gemeenteraad geeft aan college kaders mee voor opstellen van de begroting voor het volgende jaar.

- Hét moment om nieuw beleid (voor volgend jaar) op te voeren.
- Gemeenteraad weegt prioriteiten af
- En maakt keuze voor besteding beschikbare middelen
- Centrale vraag:
  - Aanleiding voor intensivering, aanpassing doelen, wijziging prioriteiten tussen doelen e.d.?
  - Als “ja”, dan in Kadernota meenemen!



Kaders – plaats in p&c-cyclus



Kaders 2022 – opbouw

Basis:

- Jaarschijf 2022 uit meerjarenbegroting 2021
- Structurele effecten TRP-1 2021

Vervolgens aantal ontwikkelingen:

- Collegeprogramma
- Noodzakelijk
- Beleidskeuze

In 2022 nieuwe bestuursperiode, daarom zoveel als mogelijk beleidsarm

Kaders 2022 – nog niet meegenomen

Aantal onderdelen nu nog niet (financieel) meegenomen:

- Meicirculaire Gemeentefonds
- Indexering: lonen en prijzen
- Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen
- Structurele effecten jaarrekening Sociaal Domein *(bij TRP-2 2021)*

Onzekerheden o.a.:

- Ontwikkelingen Sociaal Domein
  - Lastenkant: Jeugdzorg en Wmo
  - Batenkant: uitkering Rijk
- Herijking Gemeentefonds
- Invoering Omgevingswet
- Gevolgen Kabinetsformatie

Kaders 2022 - saldo

Meegenomen posten leiden tot volgende structurele beeld:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Structureel saldo meerjarenbegroting 2021 (na wijzigingen)	**160**	**-356**	**40**	**40**
Structureel saldo meerjarenbegroting 2021 (na wijzigingen)	160	-356	40	40
Structureel saldo 1e Tussentijdse rapportage 2021	**73**	**73**	**73**	**73**
Saldo meerjarenbegroting 2021 na 1e Tussentijdse rapportage	**233**	**-283**	**113**	**113**
Aanpassingen beleid:				
Collegeprogramma	-188	-188	-88	-88
Noodzakelijk	-714	-645	-645	-645
Beleidskeuze	-496	-411	-266	-266
Totaal aanpassingen kadernota	-1.398	-1.244	-999	-999
Waarvan incidenteel:				
Collegeprogramma	100	100	-	-
Noodzakelijk	69	0	-	-
Beleidskeuze	230	145	-	-
Incidenteel saldo aanpassingen kadernota	399	245	-	-
Structureel saldo kaders	**-766**	**-1.282**	**-886**	**-886**

Bedragen x € 1.000

Let op: incidentele lasten vooralsnog t.l.v. reserves.

Kaders 2022 – oplossen tekorten

- Ontwikkelingen en onzekerheden onderdeel trend:
  - bij meerjarenbegroting 2021 al € 5M opgelost
  - aangenomen motie (M20-081): scenario's t.b.v. keuzes

- Voor verwachte omvang tekort 4 weertypen:

Weertype	Omvang tekort
Zon	€ 0
Bewolkt	€ 0 - 3 miljoen
Regen	€ 3 - 6 miljoen
Storm	€ 6-10 miljoen

- B&W samen met gemeenteraad *(auditcommissie)* traject gestart om te komen tot bezuinigingsmogelijkheden o.b.v.
  - vergelijking met andere gemeenten en KRW zelf
  - realisatie- en begrotingscijfers
  - bestuurlijke prioriteiten

Kaders 2022 – oplossen tekorten

- Resultaat: groot aantal bezuinigingsmogelijkheden die
  - voldoende keuzemogelijkheden bieden om verwachte tekorten hoofd te bieden
  - alle programma's betreffen
  - dienstverlening en taken gemeente in volle breedte raken

- Pas na vorming nieuw kabinet meer duidelijk over weertype voor 2022 e.v.
  - mogelijk bij september- of decembercirculaire meer duidelijkheid

- O.b.v. separaat voorstel bij Kadernota discussie over
  - inzet welke mogelijkheden bij welk weertype
  - welke mogelijkheden nu al inzetten en welke overlaten aan nieuwe raad

- Voorstel m.b.t. bezuinigingen volgt binnenkort.

Begroting – vereisten saldo

Toezichthouder (PZH) stelt aantal voorwaarden voor repressief toezicht:

- Jaarschijf 2022 moet structureel en reëel in evenwicht zijn of
- Dit is uiterlijk in jaarschijf 2025 het geval en
- Eventuele ingezette bezuinigingen, ombuigingen en/of taakstellingen moeten realiseerbaar zijn en concreet onderbouwd

Kaders 2022 - proces

2 juni

- Vóór 9.00u aanleveren technische vragen

11 juni

- Beantwoording technische vragen

23 juni

- Gezamenlijke raadscommissie

13 juli

- Behandeling Kaders 2022 in gemeenteraad

9 november

- Behandeling begroting 2022 in gemeenteraad

Kaders 2022 – vragen?

Vragen?