



Beste raadsleden,

Het ziet er naar uit dat de kadernota 2022 in positieve zin weinig lijkt op de kadernota 2021. Natuurlijk zijn er overeenkomsten, maar er zijn vooral verschillen. De verschillen zitten vooral in het voorlopig saldo dat we op dit moment verwachten en het nieuwe proces waarmee de kadernota samen, raad en college, tot stand komt.

De kadernota 2022 die 8 juli voorligt is niet het begin van het gesprek met de raad, maar het eindresultaat. Een kaderstellende nota die richting geeft aan het college om in de zomermaanden een sluitende begroting voor te bereiden.

Het voorlopig saldo voor de Kadernota is op dit moment nog € 146.000 negatief. In dit bedrag zijn reeds alle budgetontwikkelingen, afwijkingen op bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen verwerkt waarvan het college op basis van de ambities uit het bestuursakkoord adviseert om ze in de begroting op te gaan nemen.

Dit jaar gaan we in deze kadernota iets scherper aan de wind varen. Of met andere woorden, we begroten nog realistischer. Dit betekent dat we, met name met nu ook de actuele ervaringen van de jaarrekening in het achterhoofd, bedragen realistischer hebben ingeschat. Dit leidt tot het beperkte tekort van € 146.000, maar betekent wel dat we iets meer risico lopen en dat we lopende het jaar via de bestuursrapportages mogelijk op sommige posten ramingen moeten bijstellen.

Als college hebben wij alleszins de verwachting dat we op basis van de inhoud van de kadernota en het afgesproken proces met de raad voor 2022 -en mogelijk zelfs meerjarig- een sluitende begroting kunnen presenteren in november.

In de bijgevoegde stukken leest u de uitgangspositie die we 12 mei in de commissie aan u willen toelichten en van waaruit we samen met uw raad willen komen tot de Kadernota 2022, die uw raad 8 juli zal bespreken.

Leeswijzer

Zoals gezegd treft u bijgesloten een aantal stukken aan. Onderstaand wordt, waar nodig, een korte toelichting gegeven op deze stukken.

*Uitgangspunten kadernota 2022-2025

Hierin zijn de door het college gehanteerde uitgangspunten opgenomen, aangevuld met de gebruikelijke punten inzake toepassing loon- en prijsindexeringen, tariefontwikkeling OZB, toeristenbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing.

*Totaalbeeld uitkomsten kadernota 2022-2025

Betreft totaaloverzicht waarin de effecten zijn opgenomen van de gehanteerde uitgangspunten, alsmede de effecten grote afwijkingen bestaand beleid, herziening nieuwe ontwikkelingen tot en met 2021 en nieuwe ontwikkelingen 2022 e.v.

*Grote afwijkingen binnen bestaand beleid

Betreft budgetmutaties van meer dan € 50.000 die op dit moment bekend zijn.

*Herziening nieuwe ontwikkelingen t/m 2021

In de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de lasten verwerkt van een aantal nieuwe ontwikkelingen. Door of latere realisering van deze ontwikkelingen of door definitieve raadsvoorstellen/-besluiten treedt wijziging op in het beslag op financiële ruimte in de jaren 2022-2025. De effecten zijn inzichtelijk gemaakt.

*Nieuwe ontwikkelingen kadernota 2022-2025

In dit overzicht zijn de aangeleverde nieuwe ontwikkelingen/ambities verwoord. De opzet van het document is gelijk aan het keuzedocument bij de meerjarenbegroting 2021-2024. Bij iedere ontwikkeling is het advies van het college hoe hiermee om te gaan.

*Bijlage ontwikkeling algemene reserve

Betreft een opbouw van de algemene reserve waarbij rekening is gehouden met een aanpassing van de benodigde weerstandscapaciteit (als gevolg van LPM) en de voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2020.

*Kosten met betrekking tot de formatie

Naar aanleiding van de discussie en vraag vanuit het college wordt in deze notitie een uiteenzetting gegeven op een aantal aspecten m.b.t. de kosten ten behoeve van het personeel.

*Toelichting financiële producten Mens en Maatschappij

Betreft een memo waarin de taakstelling, de aanvragen voor de kadernota, de autonome groei en de resultaten van de jaarrekening 2020 in een verhaal bij elkaar worden gebracht.

*Uitvoering keuzedocument 2021

Hierin is per te onderzoeken onderwerp het advies van het college verwoord hoe hier verder mee om te gaan

*Stand van zaken ingeboekte maatregelen begroting 2021-2024

In deze bijlage worden de in de begroting verwerkte maatregelen vermeld met daarbij de stand van zaken per 23-4-2021.