Aan de Raad

Made, 15 juni 2021

Raadsvergadering 8 juli 2021	**Registratienummer:** 2021020280 **Casenr:**
Onderwerp: Kadernota 2022	

Portefeuillehouder: H.T.M. Bakker **Ambtelijke coördinatie:** Concerncontrol **Steller:** W.L.J. Voogt	**Bijlagen:** 1. Raadsbesluit 2. Kadernota 2022	**Ter inzage:**
SAMENVATTING De kadernota 2022 sluit zonder aanvullende beleidswensen met een positief saldo van € 12.000, wat voorwaardelijk is voor behoud van het repressieve toezicht door de provincie. Het streven is een structureel sluitende begroting wat met de invulling van nieuwe beleidswensen niet lukt. De keuze kan bij de begroting wel gemaakt worden en er is dan hopelijk meer financiële ruimte dankzij een verhoging van het budget voor de jeugdzorg. Het kabinet recent besloten om het macrobudget voor de jeugdzorg in 2002 eenmalig met € 1,3 miljard te verhogen. Naar verwachting zal pas bij het verschijnen van de september-circulaire duidelijk worden wat het aandeel van Drimmelen in deze extra middelen zal zijn en hoe we hier meerjarig mee om mogen gaan. Het nieuwe kabinet zal besluiten over een structurele verhoging van de jeugdzorgbudgetten vanaf 2023. Een deel van het extra geld zal nodig zijn om te investeren in het brede domein jeugd, een deel kunnen we gebruiken voor de integrale begroting. Het college vraagt u om kennis te nemen van haar prioritaire en overige beleidswensen.		

VOORGESCHIEDENIS
In het coalitieakkoord “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!” zijn de bestuurlijke ambities voor de huidige bestuursperiode vastgelegd. In de jaarlijkse kadernota’s en begrotingen worden die ambities uitgewerkt. In de kadernota wordt tevens steeds het financieel beleidskader opgenomen zoals dat op 27 maart 2019 door uw Financiële Commissie is vastgesteld.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De kadernota vormt de grondslag voor het opstellen van een reëel en structureel sluitende begroting 2022. Dat reële en structurele karakter is voorwaardelijk voor repressief toezicht, de lichtste vorm van toezicht door de provincie.

HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?
In artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad een verordening moet vaststellen voor het financieel beleid, financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2017 zo’n financiële verordening vastgesteld.

Artikel 3 van die verordening behandelt de Planning en Control-cyclus. Vastgelegd is dat het college van burgemeester en wethouders een kadernota aan de gemeenteraad aan dient te

bieden. De kadernota moet een voorstel voor het beleid en de nieuwe kaders voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming bevatten.

In de voorliggende kadernota informeert het college de raad over de haar nu bekende beleidswensen. En zijn de kaders voor de begroting 2022 en de meerjarenraming opgenomen. Hiervoor is aangegeven dat het college het ter besluitvorming voorleggen van nieuwe beleidswensen aanhoudt tot de begroting 2022 gezien de onzekerheid over de extra middelen voor de jeugdzorg in 2022.

Duurzaamheidsparagraaf?
Niet van toepassing.

WAT GAAN WE DOEN?
Het uitvoering geven aan nieuwe wetgeving, nieuw beleid of nieuwe grote projecten en/of het voorbereiden van die uitvoering.

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?
De gemeenteraad vanuit haar kaderstellende verantwoordelijkheid. En het college, om die kaderstelling te (laten) hanteren bij het in het komende najaar opstellen van de begroting 2022.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Prioritaire beleidswensen

Het college was voornemens om (een deel van) onderstaande wensen nader te prioriteren en aan u voor te leggen. Dit zou echter leiden tot een niet positief saldo. Bij de begroting wordt de afweging en invulling al dan niet in aangepaste vorm alsnog aan u voorgelegd .

Tabel 1 bevat die beleidswensen met een hoge prioriteit. Een prioriteit die voortkomt uit wetgeving, het coalitieakkoord, een raadsbesluit of verbonden zijn aan grote maatschappelijke opgaven.

Tabel 1: prioritaire beleidswensen 2022

Prioritaire beleidswensen Kadernota 2022								
	Omschrijving (bedragen x € 1.000) *(bedragen x € 1.000)*	**Investering**	**Inzet reserves**	**S / I**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Revitalisering van groen:							
	Ophoging investering: Renovatie openbaar groen 2022	56		S	3	6	6	6
	Ophoging investering: Renovatie openbaar groen 2023	56		S		3	6	6
	Totaal Revitalisering van groen	112			3	8	11	11
2	Onderhoud waardevolle bomen			S	20	20	20	20
3	Waterornamenten:							
	a. Dorpsplein: investering	75		S	4	8	8	8
	Dekking: Algemene reserve 50%		38		2-	4-	4-	4-
	Dekking: Rioolheffing				2-	4-	4-	4-
	a. Dorpsplein: onderhoud			S	-	10	10	10
	a. Dorpsplein: vergroenen			S	10			
	b. Nieuw straat: investering	75		S	4	8	8	8
	Dekking: Algemene reserve 50%		38		2-	4-	4-	4-
	Dekking: Rioolheffing				2-	4-	4-	4-
	b. Nieuw straat: onderhoud			S	-	10	10	10
	Totaal Waterornamenten	150	75		10	20	20	20
4	Beleidsplan Verkeer en Vervoer							
	1. Omvormen Station Lage Zwaluwe tot hub			S	5			
	Dekking reserve Ruimtelijke ontwikkeling		*5*	*I*	5-			
	2. Snelheidsremmende maatregelen Kerkdijk Hooge Zwaluwe en Helkant	60		S	2	3	3	3
	Dekking reserve Ruimtelijke ontwikkeling		*60*		2-	3-	3-	3-
	3. Aanpak parkeerproblemen die volgen uit de parkeerdrukmeting			S	15	15	-	-
	4. OV-opstapdag			S	8	8	8	8
	5. Aanleg passeerstroken Poolsedreef, Munnikenhof en Schuivenoordseweg	21		S	1	1	1	1
	Dekking reserve Bovenwijkse voorzieningen			S	1-	1-	1-	1-
	Totaal Beleidsplan Verkeer en Vervoer	81	65		23	23	8	8
5	Dijkverzwaring Terheijden: nieuwe wandelpaden	88		S		2	4	4
6	Uitvoering nota Economie			S	25	25	25	25
7	Uitvoeringslasten energietransitie			S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
8	Verlengen fietspad Beverpad (fase 3)	45		S	2	2	2	2
	Dekking: budget voetveren			S	2-	2-	2-	2-
9	Ledverlichting buitensport	250		S	5	10	10	10
	Dekking: Gebruiksvergoeding				-	5-	5-	5-
	Dekking: Reserve SID		125	S	5-	5-	5-	5-
10	Beleidsmedewerker Energietransitie			S	45	45	45	45
11	Wet Banenafspraak			S	50	50	100	100
	Totaal prioritaire beleidswensen	**726**	**265**		**176**	**194**	**234**	**234**
	Correctie incidentele baten en lasten				5-	-	-	-
	Totaal prioritaire beleidswensen (na incidentele baten en lasten)	**726**	**265**		**181**	**194**	**234**	**234**

Daarnaast heeft het college ook overige beleidswensen. Beleidswensen die het college niet als strikt noodzakelijk acht, maar waarvan zij adviseert om die in te vullen.

De overige beleidswensen in tabel 2 leggen een groter structureel beslag op de begroting. Uiteraard kunt u deze (en andere wensen) ook betrekken in de opmaat naar de begroting 2022.

Tabel 2: overige beleidswensen 2022

Overige beleidswensen Kadernota 2022								
	Omschrijving (bedragen x € 1.000) *(bedragen x € 1.000)*	**Investering**	**Inzet reserves**	**S / I**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Onderhoud waardevolle bomen			S	20	20	20	20
2	Omvormen van twee trapveldjes naar kunstgras trapveldjes	250		S	13	13	13	13
3	Blauwalg in de gemeente Drimmelen	250		S	4	8	8	8
4	Beleidsplan Verkeer en Vervoer							
	1. Mobiliteitsplan medewerkers gemeente – uitvoering			S	p.m.			
	2. Omvormen halte Kruispunt Wagenberg tot hub			S	10			
	Dekking reserve Bovenwijkse voorzieningen		10	*I*	*10-*			
	3. Maatregelen Raadhuisstraat Hooge Zwaluwe	p.m.		S	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5	Onderhoud Beverpad				-	-	-	-
6	Organisatieontwikkeling			S	50	50		
7	Ambtelijke formatie:							
	Juridisch medewerker WMO/W&I			S	64	64	64	64
	Derde BOA			S	33	66	66	66
	Medewerker Webcare			S	18	18	18	18
	Beleidsondersteuning / communicatie			S	41	41	41	41
	Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging			S	41	41	41	41
	Medewerker natuur, ecologie en biodiversiteit			S	41	41	41	41
	Junior Projectleider Vrijetijdseconomie			S	63	63	63	63
	Totaal overige beleidswensen	**500**	**10**		**388**	**425**	**375**	**375**

Ervan uitgaande dat de september-circulaire uitsluitsel zal bieden over de extra eenmalige middelen voor de jeugdzorg, zal het college bij het aanbieden van de begroting nader met de raad afstemmen over de prioritaire en overige beleidswensen.

Meerjarenperspectief

In tabel 3 is het meerjarig effect van de Kadernota 2022 opgenomen. Aangezien het college op dit moment geen nieuwe beleidswensen aan de raad voorlegt, verandert dit meerjarenperspectief niet t.o.v. de Voorjaarsnota 2021.

Tabel 3: financieel meerjarenperspectief

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**	
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota	155	V	-53	N	22	V	-300	N	-472	N
Saldo van incidentele baten en lasten inclusief Voorjaarsnota	-463	N	65	V	-30	N	-30	N	-30	N
Structurele begrotingssaldo na Voorjaarsnota	**-308**	**N**	**12**	**V**	**-8**	**N**	**-330**	**N**	**-502**	**N**
Beleidswensen Kadernota 2022	-		-		-		-		-	
Saldo van incidentele baten en lasten beleidswensen	-		-		-		-		-	
Structurele begrotingssaldo inclusief Beleidswensen	**-308**	**N**	**12**	**V**	**-8**	**N**	**-330**	**N**	**-502**	**N**

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?
De gemeenteraad heeft de vrijheid om bij meerderheid eigen beleidswensen vast te stellen.

HOE GAAN WE COMMUNICEREN?
Over de Kadernota 2022 wordt op de gebruikelijke wijze onder regie van de portefeuillehouder gecommuniceerd: via een persbericht en via een publicatie in ’t Carillon.

WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE?
De kadernota 2022 is op 23 juni 2021 behandeld door uw Financiële Commissie. Na vaststelling door uw gemeenteraad zal het document leidend zijn voor het opstellen van de begroting 2022 en bijbehorende meerjarenperspectief.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

J.L.W. Liebregt	drs. G.L.C.M. de Kok
Secretaris	Burgemeester

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.;15 juni 2021

gelet op de Financiële Verordening gemeente Drimmelen ex artikel 212 Gemeentewet;

B e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de prioritaire en overige beleidswensen van het college
2. Het financieel kader vast te stellen

Made, 8 juli 2021

de raad voornoemd,

F.M.C. Ronde	Drs. G.L.C.M. de Kok
griffier	voorzitter