Gemeente Aalsmeer

Onderwerp Kadernota 2023

Gevraagd besluit

1. Instemmen met de Kaderbrief 2023;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

3. De raad voor te stellen om:
a. De Kaderbrief 2023 vast te stellen;
b. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

Bijlagen

1. Kaderbrief 2023
2. Memo samenhang jaarrekening 2022, eerste Bestuursrapportage 2022 en Kaderbrief 2023
3. Raadsvoorstel Kaderbrief 2023

Ter bespreking B&W Ja

Besluit van de raad nodig Ja

Openbaarheid Ja
Persbericht Kaderbrief 2023

Participatie Nee

Behandeld in B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022, nr. 8

Besluit B&W **Conform advies**

Datum 17 mei 2022
Nummer
Portefeuillehouder Burgemeester G.E. Oude Kotte

Besproken in staf met portefeuillehouder op 17 mei 2022

Afdeling Financiën
Behandelend ambtenaar E. Koster
Telefoonnummer 06- 11 40 26 21
E-mail erik.koster@aalsmeer.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de Kaderbrief wordt de raad verzocht de financiële kaders te stellen voor de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Kaderbrief is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Kaderbrief 2023 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de Financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. De Kaderbrief legt het meerjarige begrotingskader aan de raad voor. De structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 (de eerste Bestuursrapportage 2022) zijn al in het saldo van de Kaderbrief 2023 meegenomen. In de Kadernota wordt de raad meegenomen in alle voorliggende posten en keuzemogelijkheden voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Argumenten

De uitkomsten van deze kaderbrief laten zien dat bij ongewijzigd beleid Aalsmeer financieel in zwaar weer komt. Dit betekent dat Aalsmeer voor een aantal lastige keuzes staat om Aalsmeer financieel gezond te houden.

In deze kaderbrief wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om autonome ontwikkelingen.

Kanttekeningen

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat.

Financiën

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kaderbrief.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Programmabegroting 2022 (incl meicirculaire 2021)	592	570	343	335
Effecten 2de bestuursrapportage 2021 (excl meicirculaire 2021)	-10	-10	-10	54
Effecten 1e bestuursrapportage 2022	-3.811	-4.058	-4.302	-4.551
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2023	**-3.229**	**-3.498**	**-3.969**	**-4.162**
Kadernota 2023 bij ongewijzigd beleid (structurele impact)	-1.134	-1.665	-1.712	-1.743
Kadernota 2023 bij ongewijzigd beleid (incidentele impact)	*-900*	*-873*	*-704*	*-712*
Saldo Kadernota bij ongewijzigd beleid (max)	**-5.263**	**-6.036**	**-6.385**	**-6.617**
Saldo kadernota minimaal	**-197**	**1.019**	**1.156**	**-1.315**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en om de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de Kaderbrief 2023.

Procedure

Op 7 juli 2022 staat de Kaderbrief 2023 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.