

INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Datum vaststelling college: 07 juni 2022

Van College van b&w
Aan Gemeente Blaricum – Gemeenteraad
Portefeuillehouder Kennis, A.M.
Informatie bij K. van der Zwaag,
Accounthouder gemeente Blaricum

Onderwerp

Nuancering uitkomsten Kadernota 2023–2026

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

De financiële ontwikkelingen die niet verwerkt zijn in de Kadernota 2023–2026

Aanleiding (inleiding)

De Kadernota 2023–2026 laat een zorgelijk beeld van de gemeentelijke financiën zien. Dit kwam voornamelijk door stijgende bijdragen aan verbonden partijen en een verhoging van de apparaatskosten van de HBEL.

Nog niet in de Kadernota is verwerkt een vooruitblik op de meicirculaire met daarin een financiële vertaling van de maartbrief en de verwerking van de herijking van het gemeentefonds. Ook zijn de definitieve apparaatskosten van de HBEL inmiddels bekend en deze vallen een stuk lager uit dan was voorzien. Dit alles laat een stuk positiever beeld zien dan wordt geschetst in de Kadernota. De kadernota zal hierop niet worden aangepast maar deze nieuwe uitkomst zal worden meegenomen met de begroting

Kernboodschap

De uitkomsten van de Kadernota zijn als volgt:

+ is nadeel, – is voordeel

Begrotingssaldo

2023	2024	2025	2026
–90.989	–17.418	–174.817	–182.980

Structureel begrotingssaldo

2023	2024	2025	2026
213.727	209.302	-145.182	-146.048

De mutaties die na de kadernota zijn vastgesteld zijn hieronder weergegeven.

Mutaties na de Kadernota:	2023	2024	2025	2026
Vooruitblik meicirculaire (incl. herijking):	-489.445	-724.874	-854.979	-86.737
Bijstelling apparaatskosten HBEL:	-122.602	-117.028	-118.466	-119.739

Bovenstaande leidt tot een aangepaste eindstand.

Herziene eindstand: + is nadeel, – is voordeel

Begrotingssaldo

2023	2024	2025	2026
-703.036	-859.320	-1.148.262	-389.456

Structureel begrotingssaldo

2023	2024	2025	2026
-398.320	-632.600	-1.118.627	-352.524

Consequenties en vervolg

Bovenstaande heeft zoals aangegeven geen consequenties voor de Kadernota, maar wel voor de begroting. De HBEL cijfers zullen daarin worden gecorrigeerd. Tegen de tijd dat de begroting wordt opgesteld zal de meicirculaire zijn doorgerekend en worden de definitieve cijfers meegenomen.

Kanttekening

Wij vragen U zich er terdege bewust van te zijn dat in zowel de Kadernota als in deze informatiebrief nog geen cijfers m.b.t. de meerjaren keuzenota van de BEL Combinatie zijn verwerkt. Zoals bekend staat de BEL Combinatie voor een grote uitdaging. In de meerjaren keuzenota worden opties aan uw raad voorgelegd om te zorgen voor een toekomstbestendige werkorganisatie. De uitwerking hiervan zal in de begroting worden verwerkt en dus effect hebben op het positieve (structurele) saldo.

Bijlagen

–