

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/21/049547/249359

Datum collegebesluit: dinsdag 8 juni 2021

Datum

commissievergadering: donderdag 1 juli 2021

Datum

raadsvergadering: dinsdag 6 juli 2021

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Kadernota 2022

Portefeuillehouder: Wethouder Schokker

Programma: Alle

Kernboodschap:

De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2022 door het college van burgemeester en wethouders. Deze kadernota is de vierde en laatste kadernota voor deze bestuursperiode.

Het financieel meerjarenperspectief voor Wassenaar is ingewikkeld. Door een aantal ontwikkelingen, staat de exploitatie onder druk. Een groot deel van de druk op de exploitatie wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen van de jeugdzorg en de WMO. Landelijk is een beeld zichtbaar van grote kostenstijgingen. In Wassenaar is de oplossing gevonden in de inzet van incidentele middelen. Hierdoor is het mogelijk om ook de komende jaren voorzieningen voor de inwoners te realiseren en de dienstverlening aan de inwoners op een hoog niveau te houden.

Daarnaast spelen er nog enkele andere grotere ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van Wassenaar. Dit betreft het grotere financiële plaatje. Het gaat dan om de meicirculaire (acress-ontwikkeling), extra rijksbudget voor jeugdzorg, nieuw rijksbeleid (kabinetsvorming) en de aangekondigde herijking.

Kortom, er ligt een sluitende kadernota die de komende maanden tot aan de begroting gebruikt zal worden als uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025, maar wellicht zijn er ontwikkelingen, positief danwel negatief, waardoor het college voorafgaand aan de begroting nog terugkomt bij de raad om vooraf af te stemmen hoe hiermee om te gaan bij het opstellen van de begroting 2022.

Bijlagen:

Stukken ter inzage:

Beslispunten:

Bijl. 1 Kadernota 2022-2025

Ja

1. De kadernota 2022 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)

Toezegging:

Amendement/motie:

Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Kadernota 2022-2025

Samenvatting

Algemeen

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2022 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2022 die eind dit jaar vastgesteld wordt.

Ontwikkeling saldo

	Recapitulatie	2022	2023	2024	2025
	Actueel begrotingssaldo	293.425	73.692	176.525	394.525
A	Autonome ontwikkelingen	-291.219	-280.414	273.913	-481.615
B	Loon- en prijsontwikkelingen	611.007	611.007	611.007	611.007
C	Nieuw beleid - ten laste van de exploitatie	-169.000	-149.000	-149.000	-149.000
D	Nieuw beleid - ten laste van reserves	0	0	0	0
E	Gemeenschappelijke regelingen	-282.181	-273.702	-280.223	-209.997
F	Overig - kapitaallasten nieuw	0	-6.000	-107.808	-42.608
	Saldo na kadernota	162.032	-24.417	524.414	122.312

Het financiële beeld voor de periode 2022-2025 is voor vrijwel alle jaren positief.

Beoogd effect

Kennis nemen van de financiële kaders van de meerjarenbegroting 2022-2025

Argumenten

1. De kadernota 2022 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Met de kadernota 2022 als basis zal de meerjarenbegroting 2022-2025 worden opgesteld.

Naast de kadernota 2022 is de raad middels ondergenoemde stukken geïnformeerd over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de kadernota

- raadsinformatiebrief meicirculaire 2021

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Persbericht na verzending aan de raad.

Financiën

Zie inliggend voorstel.

Risico's

Zie kanttekeningen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester