

MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD

aan de gemeenteraad
van Ph P. van Diepen
Namens het college van B&W

onderwerp Gewijzigde kadernota 2022

datum 25 juni 2021
bijlagen -

Inleiding

Uw raad bespreekt op 5 juli 2021 de kadernota 2022. Na de aanbieding van de kadernota aan de raad hebben twee raadsvoorstellen aanleiding gegeven om een gewijzigde versie van de kadernota aan u voor te leggen. Ten eerste waren in de kadernota de financiële gevolgen van de beheersmaatregelen lange en korte termijn vóór het amendement verwerkt. Het aangenomen amendement, met het schrappen van de maatregelen 18, 19 en 23, heeft een negatief effect op het begrotingssaldo. Per jaarschijf wordt onderstaand het verschil weergegeven ten opzichte van de vorige versie van de kadernota:

(x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025
Beheersmaatregelen sociaal domein <u>vóór</u> amendement	42 N	39 N	113 V	177 V	237 V
Beheersmaatregelen sociaal domein <u>na</u> amendement	42 N	70 N	7 V	22 V	34 V
Vershil	0	31 N	106 N	155 N	203 N

Ten tweede waren de gevolgen van het raadsvoorstel sanering spoorweggeluid (nadeel van 9k vanaf 2024) niet in de overzichten van de kadernota opgenomen. Dit voorstel wordt in de raad van 5 juli voorafgaand aan de kadernota behandeld.

Gewijzigde kadernota

Om u een zo actueel mogelijk beeld te geven van de gemeentefinanciën is het overzicht begrotingssaldo (pagina 5 en 6) en de overzichten met de baten en lasten (pagina 18 en pagina's 74 t/m 81) en het investeringsplan (pagina 67) hierop aangepast.

Voor de volledigheid wordt onderstaand het oude overzicht van het begrotingssaldo op pagina 5 weergegeven en vervolgens de nieuwe versie:

Oude overzicht:

(x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025
Beheersmaatregelen sociaal domein	42 N	39 N	113 V	177 V	237 V
F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021	43 V	1.051 V	316 V	333 V	445 V
Kadernota 2022 / 1e Firap 2021	292 V	196 N	264 N	475 N	591 N
Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.)	0	412 N	244 N	188 N	188 N
G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021	335 V	443 V	191 N	330 N	335 N
Incidentele baten en lasten					
Incidentele baten en lasten (bestaand)	881 N	424 N	109 N	0	0
H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	881 N	424 N	109 N	0	0
I. Structureel begrotingssaldo	1.216 V	866 V	83 N	330 N	335 N

Nieuwe overzicht met in geel gearceerd de gewijzigde bedragen:

(x € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025
Beheersmaatregelen sociaal domein	42 N	70 N	7 V	22 V	34 V
F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021	43 V	1.020 V	211 V	178 V	242 V
Geluidsanering spoorbaan	0	0	0	9 N	9 N
Kadernota 2022 / 1e Firap 2021	292 V	196 N	264 N	475 N	591 N
Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.)	0	412 N	244 N	188 N	188 N
G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021	335 V	412 V	297 N	493 N	547 N
Incidentele baten en lasten					
Incidentele baten en lasten (bestaand)	881 N	424 N	109 N	0	0
H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	881 N	424 N	109 N	0	0
I. Structureel begrotingssaldo	1.216 V	835 V	189 N	493 N	547 N

Tot slot

Deze aanpassingen worden verwerkt in de kadernota. De gewijzigde versie van de kadernota zal op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.