

VOORSTEL

zaaknummer: 752566
afdelingsnaam: IA-FenC
steller: Cindy De Vries
telefoonnummer: 035 629 2363

onderwerp: Kadernota 2021 & Turap I 2021

Voorstel

1. In te stemmen met de kadernota 2021 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2022
2. De uitgangspunten voor de begroting 2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 4 vast te stellen.
3. De volgende begrotingswijziging 2021 voor de Turap I vast te stellen:

-voordeel/+ nadeel			
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1 Wonen en leven	160	1.287	1.447
2 Zorg	2.779	-	2.779
3 Werken	3.338	-60	3.278
4 Bestuur	175	-	175
5 Financiën en grondexploitatie	2.441	-9.675	-7.234
Totaal begrotingswijziging	8.893	-8.448	445

Bedragen x € 1.000

4. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve Covid-19 uitvoering te geven aan maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en tot besteding over te gaan tot maximaal de in deze reserve aanwezige middelen en alleen voor de werkelijk gemaakte kosten.

Samenvatting

Voor u ligt de kadernota 2021 van de gemeente Hilversum en de 1^e Turap 2021. De kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Het vormt een uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2022-2025. Nieuwe inzichten zullen ongetwijfeld de komende maanden ertoe leiden dat het in deze kadernota geschetste perspectief moet worden bijgesteld. Door in te stemmen met deze kadernota geeft u toestemming voor de kaders en uitgangspunten waarbinnen de begroting 2022 zal worden uitgewerkt. In de eerste tussenrapportage (Turap I) vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met 16 april 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB's).

Inleiding

In de financiële verordening gemeente Hilversum 2018 staat dat het college de raad door middel van twee tussenrapportages informeert over de consequenties voor de begroting van via raadsinformatiebrieven gemelde afwijkingen en een voorstel doet de begroting aan te passen. Diezelfde verordening schrijft voor dat het college voorafgaand aan de begroting aan de raad een nota aanbied met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

Probleemstelling/doel

De kadernota en turap schetsen een beeld van de ontwikkelingen waar de gemeente voor staat en de effecten die dit heeft op het financiële kader richting de begroting. Daarnaast worden de uitgangspunten waarbinnen de begroting zal worden uitgewerkt beschreven. Het doel van deze behandeling is het instemmen met de kadernota 2021 als uitgangspunt voor de begroting 2022 - 2025.

Argumenten

1. Door in te stemmen met de kadernota geeft u toestemming voor de kaders en uitgangspunten waarbinnen de begroting 2022 zal worden uitgewerkt. Deze kadernota laat voor 2022 een tekort zien van ruim €543.000. Vanaf 2023 is er een structureel voordelig saldo (2023: €1.662.000, 2024: € 2.723.000 en 2025: € 909.000).
2. Het onderdeel uitgangspunten begroting 2022 omvat de uitgangspunten en spelregels. Dit zijn de uitgangspunten waarbinnen de begroting wordt opgesteld.
3. Van elke verzonden RIB krijgt u, indien u dit wenst, de gelegenheid deze te agenderen ter bespreking in de eerstvolgende commissie of raad. Dit voorstel beperkt zich daarom tot een opsomming van de RIB's, die een begrotingswijziging tot gevolg hebben met een verwijzing naar deze RIB
4. [RIB 2020-67](#) Septembercirculaire 2020
[RIB 2020-70](#) Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis
[RIB 2021-12](#) Decembercirculaire 2020
[RIB 2021-17](#) Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve
[RIB 2021-21](#) Gedoogbesluit terrassen en overkappingen
[RIB 2021-28](#) Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels (A21/18)
[RIB 2021-31](#) 3^e Verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis
5. In de raadsvergadering van 10 juni 2020 heeft u bij de behandeling van het raadsvoorstel 'instellen reserve Covid-19' het college mandaat verleend om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en tot besteding over te gaan tot een maximum van € 2,7 miljoen, maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte kosten.
U heeft ons dit mandaat verleend omdat het belangrijk is om in deze tijden van crisis snel te kunnen handelen. Wij hebben u daarbij toegezegd u tussentijds en achteraf te informeren over alle getroffen maatregelen en u periodiek een financiële impactanalyse over de Covid-19 risico's toe te zenden. Wij hebben deze toezeggingen gestand gedaan en zetten deze voort.
De formulering van het besluit was erop gericht dat wij maximaal het in de reserve Covid-19 aanwezige bedrag zouden mogen uitgeven. Er mag dus niet meer uitgegeven worden dan dat er in de reserve Covid-19 beschikbaar is. In die zin is "maximaal € 2,7 miljoen" genoemd in het besluit bij het instellen van de reserve. De reserve werd op dat moment namelijk gevormd door een storting van € 2,7 miljoen vanuit de algemene reserve. Ondertussen zijn echter ook vanuit de algemene uitkering middelen in deze reserve gestort en is de reserve daardoor hoger dan de eerste inleg van € 2,7 miljoen. Daarom vragen wij u ons opnieuw te mandateren, in de juiste formulering, voor maximaal het in de reserve aanwezige bedrag.

Kanttekeningen

Tussen het vaststellen van de kadernota en het aanbieden van de begroting wordt nog nieuwe informatie verwerkt. Dit heeft onder andere betrekking op het effect van de meicirculaire van het Rijk, effecten voor Wmo en Jeugd en investeringen in de stad. Voor heldere verwachtingen: dit kunnen substantiële effecten zijn, die kunnen betekenen dat we de plannen en meerjarenreeks in deze kadernota moeten bijstellen.

Financiën, middelen & capaciteit

Kadernota

We presenteren nu een kadernota met een tekort in 2022 en waarvan het totale financiële beeld structureel voordelig is. Dit geeft ruimte richting de uitwerking van de begroting.

Het totaal beeld van de kadernota ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Oorspronkelijke begroting	1.444.726	-224.476	-581.276	1.363.687
Stadsontwikkeling	-1.003.830	-1.804.272	-1.944.000	-1.200.000
Ruimtelijk onderhoud	348.582	334.582	309.582	321.000
Maatschappelijke opgave	689.468	1.299.000	1.481.000	934.000
Bedrijfsvoering & organisatie	1.085.500	1.204.000	1.006.000	986.000
Financiering & Inkomsten	229.000	-221.000	-744.000	-1.064.000
Indexatie	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
Totaal kadernota	543.446	-1.662.166	-2.722.694	-909.313

1^e Tussenrapportage

Hierna treft u in één oogopslag het totale financiële beeld van de Begroting 2021. Dit is het vastgestelde begrotingssaldo per 21 april met daarbij de wijzigingen die in de raad in juni via deze tussenrapportage worden voorgelegd.

bedragen x € 1.000				
		Lasten	Baten	Saldo
Saldo primaire begroting 2021	raad	265.482	-261.256	4.226
<i>raadsvoorstellen tot en met april 2021</i>				
Herzien bestuurlijk plan van aanpak Omgevingsvisie	3-mrt-21	250		250
1e wijziging verordening precariobelasting	21-apr-21		-	-
Actualisatie grondexploitatie 2021	21-apr-21	304	-2.128	-1.824
<i>Subtotaal raadsvoorstellen</i>		<i>554</i>	<i>-2.128</i>	<i>-1.574</i>
(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april		266.036	-263.383	2.652
<i>Financiële effecten RIB's tot en met 16 april verstuurd</i>				
RIB 2020-67 Septembecirculaire Gemeentefonds		2.144	-1.943	201
RIB 2020-70 Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis		65	-65	-
RIB 2021-12 Decembecirculaire 2020 Gemeentefonds		3.482	-3.263	219
RIB 2021-17 Beleidsregels TONK en beroep op de Covid-reserve		1.590	-1.590	-
RIB 2021-21 Gedoogbesluit terrassen en overkappingen		90	-90	-
RIB 2021-28 Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels (A21/18)		25		25
RIB 2021-31 3e Verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis		1.497	-1.497	-
<i>Subtotaal RIB's</i>		<i>8.893</i>	<i>-8.448</i>	<i>445</i>
(B) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april incl. wijzigingen Turap I		274.929	-271.831	3.097

Het door de raad reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 2,652 miljoen nadelig (A). Indien de raad akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging in deze Turap wijzigt het saldo 2021 in € 3,097 miljoen nadelig (B).

Uitvoering

Bij instemming wordt deze kadernota het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2022 – 2025. De planning van de begroting is conform het Spoorboekje P&C 2021. Bij vaststelling van de begrotingswijziging 2021 bij de 1^e tussenrapportage wordt de begroting 2021 aangepast.

Burgemeester en wethouders van Hilversum
de gemeentesecretaris de burgemeester,

D. Emmer

K.J. Walters, i.b.

Bijlage(n)

1. Kadernota 2021
2. Eerste tussenrapportage 2021