

RAADSVORSTEL

ONDERWERP

Kadernota 2022

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de Kadernota 2022;
- 1.1 en met de voorstellen, zowel structureel als incidenteel, zoals opgenomen bij de diverse doelenbomen in de Kadernota 2022 en samengevat in de tegel "Voorstellen";

INLEIDING

In het kader van de Planning & Control-cyclus is de Kadernota 2022 opgesteld. De kadernota is de basis van de programmabegroting. Conform wens van de gemeenteraad wordt de programmabegroting de kadernota met daarin opgenomen de wijzigingen.

De kadernota geeft een vooruitblik wat ons in 2022 te wachten staat. In deze kadernota gaan we voor een sluitende jaarbegroting 2022. Dat is geen gemakkelijke opgave en daar zitten wat onzekerheden in. Wat niet onzeker is dat wij het niveau van voorzieningen zoveel mogelijk ontzien en er komt geen extra verhoging van de OZB. Het vertrekpunt voor de kadernota is de inhoudelijke ontwikkelingen voor de komende periode. Per programma beschrijven we of deze ontwikkelingen leiden tot opgaven waar wij als gemeente een rol in hebben.

Naast de eerder genoemde uitgangspunten om tot een sluitende begroting te komen voor de jaarschijf 2022, trachten wij op een kosteneffectieve wijze te opereren. Dit doen wij als een gemeente 'die bestuurt afhankelijk van de maatschappelijke opgave, doelen realiseert in samenwerking met en in de samenleving en haar wettelijke taken uitvoert'. Met ander woorden: wij proberen bij het behalen van onze doelen en het uitvoeren van onze wettelijke taken zo veel als mogelijk samen te werken met onze maatschappelijke partners. Noem het regiegemeente of samenwerkende gemeente. In onze afweging geven wij dan ook prioriteit aan de verplichte wettelijke taken. Als er wordt gekozen voor niet-wettelijke taken, wordt dat expliciet beargumenteerd. Daarnaast kiezen wij voor taken waarvan het effect in de samenleving duidelijk zichtbaar is voor onze inwoners/organisaties, of onwenselijke effecten worden vermeden. Nieuwe activiteiten, en zeker die welke structurele middelen vergen, kunnen gezien de financiële positie niet worden gehonoreerd. De ambtelijke organisatie wordt in de kadernota 2022 en verder ontzien. Wij maken werk van plannen die op (redelijke) termijn na de verkiezingen geld gaan opleveren. Immers, we willen Twenterand Duurzaam Financieel gezond maken.

BEOOGD EFFECT

Een reëel sluitende meerjarenbegroting, gekoppeld aan solide bedrijfsvoering (doelenboom Bedrijfsvoering), waarmee de beoogde maatschappelijke effecten gerealiseerd kunnen worden.

ARGUMENTEN

1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus, een Kadernota opgesteld.
Het opstellen van de Kadernota gebeurt in voorbereiding op de wettelijke plicht aan de toezichthouder een reëel sluitende begroting aan te bieden vóór 15 november van elk jaar voorafgaand aan het betreffende boekjaar. In de Kadernota 2022 zijn de ontwikkelingen voor de toekomst het inhoudelijk vertrekpunt. Het kan daarbij gaan om de maatschappelijke context, veranderende wetgeving, maar ook lokale ontwikkelingen kunnen aan bod komen. Elk 'inhoudelijk perspectief' (per programma) eindigt met de afweging of de ontwikkelingen leiden tot opgaven waar wij als gemeente een rol in spelen. Het financiële vertrekpunt voor deze kadernota is de Programmabegroting 2021 en de meerjarenschijf 2021 tot en met 2024.

1.1a De voorstellen genoemd bij de doelenbomen worden verwerkt in de programmabegroting 2022
Bij de doelenbomen zijn concrete voorstellen gedaan waar in 2022 op ingezet gaat worden, met de financiële (incidentele dan wel structurele) consequenties.

2.1 De Kadernota 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Alle voorstellen en keuzemogelijkheden in de kadernota dienen ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. De raad heeft immers het formele budgetrecht.

KANTTEKENINGEN

2.1 Keuzes zijn noodzakelijk voor een sluitende begroting in 2022.

Met de geformuleerde voorstellen wordt verder gewerkt aan het coalitieakkoord. In de voorliggende kadernota worden keuzemogelijkheden voorgelegd waarin door de raad wijzigingen aangebracht kunnen worden, maar besluitvorming over de keuzemogelijkheden is noodzakelijk voor een sluitende begroting in 2022.

UITVOERING

De Kadernota 2022 wordt, inclusief de aangenomen amendementen en moties, verwerkt in de Programmabegroting 2022. De programmabegroting is in dat geval: de kadernota met daarin opgenomen de wijzigingen. In de programmabegroting worden wijzigingen ten opzichte van de kadernota uitgelicht. Deze wordt in november 2021 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

FINANCIËN

Financieel gezien is het vertrekpunt voor deze kadernota het saldo uit de programmabegroting 2021. De meerjarenraming in de begroting 2021 sluit negatief. Er zijn nog veel onzekerheden over bepaalde kostenontwikkelingen, maar ook over de verwachte inkomsten in de komende jaren. De uitkomsten van de meicirculaire 2021 zijn bij het opstellen van de kadernota echter nog niet in te schatten. Zodra de meicirculaire door ons ontvangen is, wordt de raad via een brief geïnformeerd over de effecten hiervan op de begroting. Deze raadsbrief wordt toegestuurd vóór de raadsbehandeling.

Na verwerking van alle voorstellen sluit de jaarschijf 2022 met een positief saldo van € 21.337. We verwijzen u naar de inleiding van de Kadernota 2022 voor het financiële staatje. In het coalitieakkoord staat dat “solide en transparant financieel beleid noodzakelijk is”. Daarom worden in de kadernota voorstellen gedaan om te komen tot een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.

De incidentele kosten ad. € 345.879 in 2022 kunnen eenmalig gedekt worden uit de ARR (€ 30.000), de reserve sociaal domein (€ 315.879).

COMMUNICATIE

De Kadernota 2022 is het eerste P&C document dat wordt gepubliceerd op het online publicatieplatform ‘twenterand.begrotingsapp.nl’. Met deze nieuwe manier van communiceren zijn de P&C documenten digitaal, op elk moment en op elk mobiel apparaat te raadplegen. Daarnaast wordt de ‘Kadernota in één-oogopslag’ uitgegeven, waarin op overzichtelijke wijze de informatie over de voorstellen wordt weergegeven.

Burgemeester en wethouders van Twenterand
de loco-secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

D.H.M. Lammertink

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'J' and 'B' followed by a long horizontal stroke.

mr. J.C.F. Broekhuizen