

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering

24 juni 2021

Agendanummer

Datum

1 juni 2021

Zaaknummer

018423043

Onderwerp

Kadernota 2022

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. De Kadernota 2022 vaststellen
2. De in de Kadernota 2022 opgenomen financiële beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022

Inleiding

In de Kadernota 2022 wordt de ontwikkeling geschetst van de gemeente op de diverse beleidsterreinen en het algehele financiële perspectief. Dit met het oog op de te maken begroting voor 2022 en de daaropvolgende jaren. De raad geeft het college hiermee de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting 2022-2025.

De Kadernota wordt opgesteld als voorzet voor discussie in de raad. De nota bevat richtinggevende uitspraken die kunnen worden beoordeeld, overgenomen, verworpen en aangevuld. Zo nodig worden uitspraken expliciet vastgelegd in moties of amendementen.

De effecten van de huidige Coronacrisis op middellange en langere termijn zijn onzeker en nu nog moeilijk in te schatten en financieel te vertalen. De uitkomst van de herijking van het Gemeentefonds valt voor onze gemeente betrekkelijk positief uit. Hoewel de uitkomst nog door het nieuwe kabinet moet worden bekrachtigd en er nogal wat weerstand is tegen die uitkomsten, hebben wij toch gemeend om vanaf het beoogde invoeringsjaar 2023 de groei behoedzaam in te zetten.

Beoogd resultaat / effect

Kennisnemen van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de jaren 2022 tot en met 2025 en bepalen van het begrotingskader voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Argumenten

Beleid

De Kadernota 2022-2025 is gebaseerd op de reeds eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten. Gelet op het feit dat dit de laatste Kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen is, en de financiële krapte, zijn er voor 2022 en volgende jaren nauwelijks nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen, met uitzondering van de doorontwikkeling van de organisatie. De reeds geplande beleidsuitvoeringen voor 2022 en volgende jaren treft u aan bij de beschrijving van de vijf pijlers 'Urk mit eenkanger', 'Urk leert', 'Urk werkt', 'Urk leeft' en 'Urk verbindt'.

Financieel

Hoewel wij er in geslaagd zijn een Kadernota te presenteren met een begroting die structureel en reëel in evenwicht is conform de voorschriften van onze toezichthouder, baart onze financiële positie voor de komende jaren zorgen. Niet eerder was het bij het bepalen van het financiële meerjarenperspectief nodig om een dergelijk groot beroep op onze reserves te doen.

Het financiële meerjarenperspectief is herijkt op basis van reeds genomen besluiten, wettelijke verplichtingen en een inschatting van het verloop van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. In 2025 ontstaat door het behoedzaam inzetten van de verwachte herijking van het Gemeentefonds een structureel positief saldo. De jaren ervoor kenmerken zich echter door aanzienlijke tekorten, die incidenteel moeten worden opgevangen door de Algemene Reserve. De onttrekkingen uit de Algemene Reserve kunnen slechts plaatsvinden door deze aan te zuiveren uit andere reserves, tot een acceptabele hoogte van circa € 3 miljoen. In de 1e tussenrapportage 2021, die separaat aan deze Kadernota aan uw raad wordt aangeboden, hebben wij hiertoe reeds een voorzet gedaan.

In de onderstaande tabel treft u een overzicht van het geactualiseerde begrotingsperspectief

Begrotingsperspectief	2022	2023	2024	2025
Actueel begrotingssaldo (1.2)	459.787	498.752	466.754	466.754
Autonome ontwikkelingen (1.3)		-325.275	-657.600	-1.044.161
Aanvaard en wettelijk (1.4)	20.000	174.500	180.500	171.500
<i>Tussenstelling (begrotingssaldo obv aanvaard)</i>	<i>479.787</i>	<i>347.977</i>	<i>-10.346</i>	<i>-405.907</i>
Nieuw beleid (1.4)	574.650	526.550	310.558	350.658
Totaal begrotingsperspectief	1.054.437	874.527	300.212	-55.249

De algemene reserve wordt ingezet om de tussenliggende jaren te egaliseren (+ = toevoeging / - = onttrekking).

Hoewel hiermee de kadernota structureel sluitend is, moet nog blijken of de toezichthouder zich kan vinden met de inzet van de uitkomst herijking gemeentefonds.

Evaluatie

Begrotingsbehandeling in de raad van 11 november 2021



Kosten, baten, dekking

De kadernota kan worden gepresenteerd met een begrotingsperspectief dat structureel en reëel in evenwicht is. Hiervoor was het wel nodig de uitkomsten van de herijking gemeentefonds in te zetten.

Uit de recent ontvangen begrotingscirculaire van onze toezichthouder, blijkt dat het afgeraden wordt de uitkomsten, vooruitlopend op het definitieve kabinetsbesluit nu al in te zetten.

Hoewel de uitkomst van de nu gepresenteerde herijking voor Urk vele malen groter is dan het nu door ons betrokken ingroeimodel van € 15 per inwoner (cumulatief vanaf 2023) zal dit naar verwachting onderwerp van gesprek worden in het jaarlijks overleg met de gedeputeerde.

Bijlage

Kadernota 2022

Burgemeester en Wethouders van Urk,

I.A. Bakker, burgemeester

C.J.M. Swart, secretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018423043

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 1 juni 2021

gezien het advies van Commissie I d.d. 15 juni 2021

besluit:

1. De Kadernota 2022 vaststellen
2. De in de Kadernota 2022 opgenomen financiële beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Urk, 24 juni 2021,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,