

Wij stellen u voor:

1. De Kadernota 2022 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025.
2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de gemeenteraad voor het zomerreces met de Kadernota in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Gezien het verkiezingsjaar 2022, is dat nu gefocust op 2022. Deze keuzes worden vervolgens in de programmabegroting en in de meerjarenramingen vastgelegd.

Beoogd effect

Met het aanbieden van de Kadernota aan de gemeenteraad beogen wij:

- De financiële startpositie (effecten circulaire gemeentefonds, administratief-technische wijzigingen, ontwikkelingen/risico's) te verankeren;
- De basis te leggen voor een financieel sluitend perspectief voor 2022.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de beleidskaders vast te stellen.

De Kadernota is bij uitstek het document om beleid met de financiële vertaling vast te stellen. De beleidswijzigingen in de Kadernota hebben in veel gevallen een nadere uitwerking nodig. Na vaststelling door de gemeenteraad heeft het college de opdracht om de gewenste aanpassingen verder uit te werken en in de Programmabegroting te verwerken. De financiële keuzes die in de Kadernota gemaakt worden, worden via een begrotingswijziging verwerkt. Ze vormen de basis voor de nog op te stellen Programmabegroting 2022-2025.

1.2 De politieke beschouwingen 2021 zijn richtinggevend voor de voorstellen in de Kadernota 2022

Tijdens de politieke beschouwingen van 31 maart jl. hebben de raadsfracties hun visie gegeven op de belangrijke thema's voor het komende begrotingsjaar en daarmee richting gegeven. Dit vindt u terug in de Kadernota 2022. Verder sluiten de voorstellen aan op de Bestuursakkoord 2018-2022 "Roosendaal Duurzaam, Sterk en Aantrekkelijk".

1.3 De Kadernota 2022 laat een financieel sluitend perspectief voor 2025 zien

De komende jaren kunnen de lasten gedekt worden middels een onttrekking uit de algemene reserve. In 2025 is zichtbaar dat de begroting structureel sluit.

Kanttekeningen

1.1 Het begrotingsjaar 2022, 2023 en 2024 laten geen structureel sluitend financieel perspectief zien

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen zichtbaar, welke nog niet verwerkt kunnen worden in de Kadernota. Denk daarbij aan de toegezegde extra middelen voor Jeugd in 2022 en eventuele structurele middelen en de herverdeling van het gemeentefonds. Voor nu kunnen deze jaren gedekt worden vanuit onze algemene reserve. Mocht dit in de toekomst niet nodig blijken, dan zal voorgesteld worden deze middelen in de algemene reserve te laten.

Omdat 2025 weer een positief saldo laat zien, is sprake van een structureel sluitende begroting.

Financiële aspecten en consequenties

De financiële consequenties zijn in detail uiteengezet in de Kadernota. Samenvattend geldt het onderstaande beeld.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Saldo Begroting 2021-2024 | € 15.000 | € 1.271.000 | € 3.070.000 | € 3.938.000 |
| Subtotaal reeds besloten of gemeld | € 358.000 | € -135.000 | € 55.367 | € 51.367 |
| Subtotaal autonome ontwikkelingen | € 327.387 | € -123.753 | € -773.495 | € -1.071.143 |
| Subtotaal voorstellen kadernota | € -3.115.500 | € -1.846.700 | € -2.461.100 | € -2.481.700 |
| Subtotaal dekking | € 2.415.113 | € 834.453 | € 109.228 | € - |
| Totaal begroting | € - | € - | € - | € 436.524 |

Communicatie

Op 23 juni a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de raad waarin het mogelijk is technische vragen te stellen.

Vervolg

Conform het spoorboekje 2021 is de verdere procedure ten aanzien van de Kadernota 2022 als volgt:

- 28 juni indienen technische en toelichtende vragen
- 7 juli memorie van antwoord
- 15 juli behandeling in Commissievergadering
- 23 juli behandeling in Raadsvergadering

Bijlagen

- Kadernota 2022
- Begrotingswijziging Kadernota 2022