

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

1 Inleiding op de kadernota 2022

In de kadernota doet het college een voorstel aan de raad voor de begrotingskaders 2022. Deze kaders worden gehanteerd bij de samenstelling van de programmabegroting 2022. Ook wordt op hoofdlijnen een financieel beeld geschetst op basis van de nu bekende gegevens.

In deze nota gaan we in op de ontwikkelingen die of een keuze op hoofdlijnen vragen van de gemeenteraad of van belang zijn vanwege hun (mogelijke) invloed op de begroting 2022 of mogelijk ook op latere jaren. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen waar de gemeente mee te maken krijgt en een beslag leggen op de organisatie. In deze kadernota richten we ons op de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit bestaand beleid en de financiële voornemens vanuit het coalitieakkoord.

De programmabegroting moet meerjarig in evenwicht zijn. Met het oog daarop biedt de kadernota een globale doorkijk naar het financiële meerjarenperspectief en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Het meerjarenbeeld uit de programmabegroting 2021 is als uitgangspunt genomen, aangevuld met de structurele doorwerking van de cijfers uit de eerste bestuursrapportage 2021 (1^e burap 2021) en de ervaringen vanuit de jaarrekening 2020, welke recent is opgesteld. Van daaruit zijn de onvermijdelijke ontwikkelingen die we zien en de voornemens vanuit het coalitieakkoord toegevoegd en zijn deze globaal financieel vertaald in deze kadernota. Op basis van het totaalbeeld in deze kadernota is er nog geen sprake van een meerjarig evenwicht. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zullen er een aantal keuzes gemaakt moeten gaan worden.

De keuzes, die worden voorgesteld of meegegeven aan de raad, geven richting aan de programmabegroting 2022. Bij het samenstellen van de kadernota 2022 hebben we als eerste de posten opgenomen die we als onvermijdelijk zien en daarna de posten die we wenselijk achten, beide zijn in beeld gebracht en kunnen worden afgewogen bij de keuzes die gemaakt gaan worden om later dit jaar te komen tot een sluitende begroting. Als ex- of interne ontwikkelingen, na het vaststellen van deze nota, het noodzakelijk maken van deze koers af te wijken, komt dat expliciet aan de orde in de programmabegroting 2022.

Groei Gemeente

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei van onze gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente vooral in aantal inwoners, maar o.a. ook in vastgoed zal toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de inkomsten nemen toe: hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de uitgaven zullen toenemen.

In deze kadernota 2022 is de groei qua aantal inwoners en woningen nog niet dermate dat deze van wezenlijke invloed is op de opbrengsten en uitgaven. De opgenomen groei in aantal woningen en inwoners geeft het volgende beeld:

	2021	2022	2023	2024	2025
Toename aantal woningen	3	30	0	0	300
Toename aantal inwoners	7	66	0	0	660

De kadernota is niet de begroting zelf, maar is een opiniërend document dat mede de koers bepaalt die in de programmabegroting 2022 per programma verder wordt uitgewerkt. De begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of moet dat zijn in de daaropvolgende jaren (artikel 189 van de Gemeentewet). Dit is een vaststaande eis die getoetst wordt door de toezichthouder, de provincie.

In de kadernota nemen we in beginsel enkel wijzigingen op van minimaal € 25.000; kleinere bedragen worden geacht door programmahouders zelf opgelost te worden cq. zijn waar mogelijk in een verzamelpost opgevoerd.

Corona

Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de coronapandemie op de korte en lange termijn en wat de uitkomsten zijn van de meicirculaire op de Algemene Uitkering van het gemeentefonds; deze zijn dan ook beide niet meegenomen in de kadernota 2022, behoudens de verwachtingen die we hebben ten aanzien van de opbrengsten toeristenbelasting en parkeerbelasting.