

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 21 juni 2021

Zaaknummer: 2021-0069146

Kaderbrief 2022

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Betrokken portefeuillehouder(s): Corine Verver-van Geesbergen; Aart-Jan Moerkerke; Kees de Ruijter; Arno Janssen;

Wettelijke basis (aanvullend)

artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022-2026.

Inhoud

Inleiding

Jaarlijks verschijnt de kaderbrief waarin de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren worden geschetst. Met de behandeling van de kaderbrief kan de gemeenteraad het college richting meegeven en financiële kaders stellen aan de begroting van het komende jaar. In de kaderbrief 2022-2026 zijn naast de relevante ontwikkelingen ook de ombuigingen opgenomen om te komen tot een sluitende begroting 2022 en 2023.

We willen maatregelen nemen die een blijvend perspectief bieden aan onze samenleving. Daarvoor zijn structurele maatregelen nodig om de komende jaren een sluitende begroting te realiseren en Papendrecht toekomstbestendig te maken. We zijn erin geslaagd voor de komende jaren een goede financiële basis neer te leggen die meer rust creëert en ook meer ruimte biedt voor het doen van de toekomstige investeringen. We hebben een zorgvuldig en intensief ombuigingsproces gevolgd en keuzes gemaakt.

Beoogd effect

De gemeenteraad in gelegenheid te stellen zienswijze te geven op de kaderbrief 2022-2026

Argumenten

1.1. Het college kan plannen bij de raad toetsen

Bijstelling van budgetten vindt definitief plaats bij vaststelling van de begroting 2022. Vooruitlopend daarop kan de raad op basis van de kaderbrief 2022-2026 het college richting meegeven voor de nog op te stellen begroting 2022.

Kanttekeningen

1.1. Meer begroten op risico

De ontwikkelingen gaan door en zal altijd druk leggen op de financiële positie. In deze tijd van ombuigingen zullen we ook meer begroten op risico. Niet elke ontwikkeling die we zien en waarvan een eerste financiële indicatie is te geven hoeft al meteen in de begroting te worden opgenomen, mits goed gepositioneerd in de risicoparagraaf. Door meer op risico te begroten, begroten we alleen die

ontwikkelingen die concreet zijn en onvermijdelijk of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. De financiële ruimte in de begroting is daardoor wel beperkter geworden met als gevolg meer onzekerheden.

Financiën

Na een intensief ombuigingsproces sluiten de jaren 2022 en 2023 af met een positief saldo en is er structurele ruimte gecreëerd van € 0,6 mln. voor toekomstige investeringslasten. Omdat de mei-circulaire 2021 nog niet is ontvangen zijn de effecten nog niet opgenomen in deze kaderbrief. Wel is rekening gehouden met de uitkomsten van de maart-circulaire 2021. Het is goed mogelijk dat de mei-circulaire 2021 nog een positief effect kan opleveren. Wanneer de mei-circulaire 2021 is ontvangen zal deze worden doorgerekend en verwerkt. Het financieel meerjarenperspectief is daardoor nog niet volledig. Wat we wel constateren is dat er voor de komende jaren financiële rust is gecreëerd.

De ontwikkeling van de algemene uitkering, de definitieve uitwerking van de herijking van het gemeentefonds, de landelijke discussie over de rijksbijdrage jeugdzorg en de landelijke discussie om de gemeentelijke inkomsten in overeenstemming te brengen met haar taken kan een positieve bijdrage opleveren voor het begrotingssaldo.

Op basis van de huidige financiële inzichten zijn er vanaf 2024 verdere maatregelen nodig om een sluitende begroting te realiseren. Zover is het nu nog niet.

Uitvoering

Na behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad wordt deze verder uitgewerkt in de begroting 2022-2026. Bij deze uitwerking worden, zoals gesteld, de ingebrachte zienswijzen bij de behandeling van de kaderbrief betrokken. In november zal een sluitende begroting aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Communicatie & participatie

De kaderbrief komt beschikbaar via de website van de gemeente.

Duurzaamheid & ecologie

n.v.t.

ICT

n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. 20210527 Kaderbrief 2022-2026.pdf
2. Businesscase Fietsparkeren.pdf
3. Businesscase lokale lasten
4. Persbericht kaderbrief.pdf
5. 1 Uitwerking ombuiging RPP verlagen vanaf 2023 juni 2021.pdf
6. 2 Uitwerking ombuiging taakstelling VRZHZ juni 2021.pdf
7. 3 Uitwerking ombuiging Taakstelling OmgevingsdienstZHZ juni 21.pdf
8. 4 Uitwerking ombuiging Meer taken naar Omgevingsdienst ZHZ juni 2021.pdf
9. 5 Uitwerking ombuiging Stoppen met bijdrage Groeiagenda juni 2021.pdf
10. 25 Uitwerking ombuiging reclamebord langs N3 juni 2021.pdf
11. 26 Uitwerking ombuiging concessies laadpalen juni 2021.pdf

12. 27 Uitwerking ombuiging Taakstelling Economie juni 2021.pdf
13. 28 bijlage 1 uitwerking Antea notitie bezuinigingen groen.pdf
14. 28 Uitwerking ombuiging verminderen onderhoud groen juni 2021.pdf
15. 29 Uitwerking ombuiging efficiency onderhoud wegen juni 2021.pdf
16. 30 Uitwerking ombuiging efficiency onderhoud ov juni 2021.pdf
17. 31 Uitwerking ombuiging kwaliteit onderhoud begraafplaats juni 2021.pdf
18. 32 Uitwerking ombuiging Taakstelling Verkeer en Vervoer juni 2021.pdf
19. 33 Uitwerking ombuiging onderzoek kinderboerderij juni 2021.pdf
20. 34 Uitwerking ombuiging verlagen onderhoudsbudget JOPs juni 2021.pdf
21. 35 Uitwerking ombuiging Onderzoek kostenbesparing Support juni 2021.pdf
22. 36 Uitwerking ombuiging stoppen vrijwilligerspas SSKW juni 2021.pdf
23. 37 Uitwerking ombuiging Cultuur en ondersteuning kinderen juni 2021.pdf
24. 38 Uitwerking ombuiging Subsidie Onderwijszorgarrangement juni 2021.pdf
25. 39 Uitwerking ombuiging verlagen onderzoeksbudget juni 2021.pdf
26. 40 Uitwerking ombuiging Stoppen pilot Adviespunt SKO juni 2021.pdf
27. 41 Uitwerking ombuiging Verlagen inzet St. Buurtgezinnen juni 2021.pdf
28. 42 Uitwerking ombuiging stoppen oefening Jeugdhulp juni 2021.pdf
29. 43 Uitwerking ombuiging - niet opstarten van Cafe GEZI(e)N juni 2021.pdf
30. 44 Uitwerking ombuiging Luigies collectie juni 2021.pdf
31. 45 Uitwerking ombuiging Sportstimulering afschaffen juni 2021.pdf
32. 46 Uitwerking ombuiging Verlagen breedtesport impuls juni 2021.pdf
33. 47 Uitwerking ombuiging Bundeling sportactiviteiten juni 2021.pdf
34. 48 Uitwerking ombuiging Taakstelling Sport juni 2021.pdf
35. 49 Uitwerking ombuiging OZB verhogen zie BC juni 2021.pdf
36. 50 Uitwerking ombuiging Inkomsten Afvalbrengstation juni 2021.pdf
37. 51 Uitwerking ombuiging 32 urige werkweek nieuwe med juni 2021.pdf
38. 52 Uitwerking ombuiging meer gebruik standaard opl VNG juni 2021.pdf
39. 53 Uitwerking ombuiging verlagen repr.budget college juni 2021.pdf
40. 54 Uitwerking ombuiging verlagen budget arbeidsvoorwaarden juni 2021.pdf
41. 55 Uitwerking ombuiging verlagen budget personeelsfeest juni 2021.pdf
42. 56 Uitwerking ombuiging energiezuinige gemeente juni 2021.pdf
43. 57 Uitwerking ombuiging vervallen huur Coornhertstraat 6 juni 2021.pdf
44. 58 Uitwerking ombuiging verlagen budget org.ontwikkeling juni 2021.pdf
45. 59 Uitwerking ombuiging meer regionaal minder maatwerk juni 2021.pdf
46. 60 Uitwerking ombuiging minder actieve rol Alblasserwaard juni 2021.pdf
47. 61 Uitwerking ombuiging stoppen budget veiligheidsavonden juni 2021.pdf
48. 62 Uitwerking ombuiging minder regels minder handhaven juni 2021.pdf
49. 63 Uitwerking ombuiging versoberen programma duurzaamheid juni 2021.pdf
50. 64 Uitwerking ombuiging Versoberen programma participatie juni 2021.pdf
51. 65 Uitwerking ombuiging Verhuur deel gemeentehuis aan bib juni 2021.pdf
52. 66 Uitwerking ombuiging klimaatadaptatie juni 2021.pdf
53. 67 Uitwerking ombuiging Taakstelling organisatie juni 2021.pdf
54. 68 Uitwerking ombuiging multifunctionele accommodaties juni 2021.pdf
55. 69 Uitwerking ombuiging verhogen leges visvergunningen juni 2021.pdf
56. 70 Uitwerking ombuiging parkeerverg. en bezoekerskaarten juni 2021.pdf
57. 71 Uitwerking ombuiging tarieven gebruik gemeentegrond juni 2021.pdf
58. 72 Uitwerking ombuiging Toeristenbelasting verhogen juni 2021.pdf
59. 73 Uitwerking ombuiging Verlengen afschrijvingstermijnen juni 2021.pdf
60. 74 Uitwerking ombuiging ontwikkelwinst grex inzetten juni 2021.pdf
61. 75 Uitwerking ombuiging verlagen inv.kredieten scholen juni 2021.pdf
62. 76 Uitwerking ombuiging herfinanciering leningen juni 2021.pdf
63. 77 Uitwerking ombuiging materieel gemeentewerf juni 2021.pdf
64. 78 Uitwerking ombuiging Grove kaasschaaf juni 2021.pdf
65. 79 Uitwerking ombuiging Bijdrage reserve aan kapitaallasten juni 2021.pdf
66. 80 Uitwerking ombuiging versoberen nieuw beleid juni 2021.pdf
67. 81 Uitwerking ombuiging Onderzoek nieuw beleid kaderbrieven juni 2021.pdf

68. 82 Uitwerking ombuiging Verlagen post onvoorzien juni 2021.pdf
69. 83 Uitwerking ombuiging inflatiecorrectie verlagen juni 2021.pdf
70. 84 Uitwerking ombuiging Beschermd Wonen juni 2021.pdf
71. 85 Uitwerking ombuiging inburgering (oud budget) juni 2021.pdf
72. 86 Uitwerking ombuiging Verlagen volumeontwikkeling SDD juni 2021.pdf
73. 87 Uitwerking ombuiging Reserve Rijkstromen taakmutaties juni 2021.pdf
74. 88 Uitwerking ombuiging bewegingsonderwijs Oostpolderhal juni 2021.pdf
75. 89 Uitwerking ombuiging strategisch vastgoedbeheer juni 2021.pdf
76. 90 Uitwerking ombuiging loon en prijs VP gewogen gem juni 2021.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op
artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet

besluit:

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,