



Gemeente **Zeist**

# RAADSVORSTEL

Kadernota 2023

Portefeuillehouder	W. van Dijk	Ronde Tafel	09 juni 2022
Opsteller	P. Deijns	Debat	21 juni 2022
Zaak/stuknummer	450065	Raadsvergadering	30 juni 2022
Raadsvoorstel	22RV029#		

## Maatschappelijk effect en doel van het voorstel

Het doel van de Kadernota 2023 is het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2023. Tevens wordt hierin de richting aangegeven om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2023.

## Voorstel

1. De Kadernota 2023 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2023.
2. De bijbehorende begrotingswijziging "2022029 Kadernota 2023" vast te stellen.

### Besluit Raad 30 juni 2022

## Basis

### Inleiding

De Kadernota 2023 valt precies samen met de wisseling van een collegeperiode. We hebben bewust gekozen voor een beleidsarme Kadernota. Dit geeft de mogelijkheid om bij de begroting voldoende afwegingen te maken.

Belangrijk is dat we met deze Kadernota de financieel-technische uitgangspunten willen vastleggen. Daarover wordt uw besluit gevraagd. Daarnaast willen we een zo compleet mogelijke doorkijk geven op het meerjarenperspectief voor onze gemeente. Daarom gaan we nu een stap verder dan gebruikelijk in de Kadernota. We informeren u ook over de effecten van landelijk beleid voor onze financiën, zonder dat op dit moment al een besluit daarover noodzakelijk is.

In de gemeente Zeist hebben we de afgelopen jaren ingezet op het aanpakken van de financiële uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende fases van Heroverwegingen en de voorstellen van de Inwoner Advies Commissie die er voor gezorgd hebben dat het vetrekpunt van deze Kadernota een solide en positief beeld geeft.

Tegelijk is dit een Kadernota met een dubbel verhaal. Enerzijds presenteren wij u een meerjarenperspectief welke nadelig in de eerste jaren start, maar met een opbouw naar een positief saldo eindigt. Dit komt door tegenvallende structurele effecten uit de 1e Bestuursrapportage 2022 die voor een deel weer worden opgevangen door een voordeel rondom de herijking van het gemeentefonds. Daartegenover staat een financiële doorkijk, welke wij informeren met u delen, als gevolg van het regeerakkoord van Rutte IV. De ruime financiële effecten van dit regeerakkoord leiden er toe dat in de eerste jaren een mooi positief saldo gepresenteerd kan worden, waarna we in 2026 in het inmiddels zogeheten 'ravijnjaar' terecht komen en ook wij een gigantische stap achteruit moeten doen. Naast dat dit

regeerakkoord een hoop financiële consequenties meebrengt voor gemeenten, brengt het tegelijkertijd een veel onzekerheid mee over het structurele perspectief. Het zal duidelijk zijn dat we in ons mengen in de landelijke discussie hierover. In de komende mei-(of juni)circulaire verwachten wij hier meer duidelijkheid over te hebben en hoe dit zich verder zal ontwikkelen. In dit informerende deel van de kadernota geven wij u ook inzicht in knelpunten en wensen die er vanuit de bestaande situatie zijn. In combinatie met het nieuwe coalitieakkoord is dit de basis voor het vervolgesprek en besluitvorming bij de Begroting 2023.

De Kadernota, en in het specifiek de doorkijk, is daarmee vooral informierend van aard en ondersteunt het gesprek over het financieel perspectief van de gemeente. Bij de Begroting 2023 worden uiteindelijk daadwerkelijk keuzes gemaakt.

## Toelichtingen

<b>X</b>	Financiën		Juridisch		Risico's
	Communicatie		Automatisering		Anders

## VERDIEPING

### Inleiding

De Kadernota schetst het meerjarig financieel perspectief. De besluitvorming bij de Kadernota betreft de uitgangspunten en het te volgen proces voor het opstellen van de Begroting 2023

Het meerjarenperspectief van de Kadernota begint met een nadeel van € 536.000 nadelig en loopt op tot een positief saldo van € 1 mln. in 2026.

## ARGUMENTATIE

### 1. De Kadernota 2023 vaststellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2023.

Het besluit rondom deze Kadernota beperkt zich tot het meerjarenperspectief als in hoofdstuk 3.1 van de Kadernota wordt gepresenteerd. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten voor de Begroting 2023, als in hoofdstuk 3.3. van de Kadernota wordt gepresenteerd. Hoofdstuk 3.2 is informeren van aard en vraagt op dit moment geen besluit.

### 2. Begrotingswijziging

Het betreft de begrotingswijziging "2022029 Kadernota 2023". In deze begrotingswijzigingen wordt het effect van de correctie van stelpost herijking gemeentefonds, als onderdeel van het in hoofdstuk 3.1 gepresenteerde, meerjarenperspectief meerjarig verwerkt.

## TOELICHTING

### Financiën

#### Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief is opgebouwd aan de hand van de gebruikelijke bouwstenen en heeft als vertrekpunt de vastgestelde Begroting 2022. Tezamen met effecten uit de circulaire van het gemeentefonds vormen deze de "Beschikbare middelen". Vervolgens worden de structurele effecten uit de Bestuursrapportage weergegeven, waarover in het separate Raadsvoorstel een besluit wordt genomen. Tot slot stellen we een bijstelling van de stelpost "Herijking Gemeentefonds" voor.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
3.1.1 Beschikbare middelen	€ 1.704	€ 1.742	€ 1.954	€ 1.813
3.1.2 Bestuursrapportage I 2022	€ -2.294	€ -2.245	€ -2.237	€ -2.267
3.1.3 Actualisatie Heroverwegingen/IAC	€ -431	€ -	€ -	€ -
3.1.4 Herijking Gemeentefonds	€ 486	€ 484	€ 481	€ 1.455
<b>Saldo na Kadernota 2023</b>	<b>€ -536</b>	<b>€ -19</b>	<b>€ 198</b>	<b>€ 1.001</b>

In het boekwerk, in onderdeel 3.1, wordt dit meerjarenperspectief verder geduid. De financiële consequenties van deze Kadernota zijn uitgewerkt in de begrotingswijzigingen 2022029.

## **VERDERE PROCES**

### **Planning en uitvoering**

9 juni 2022:	Ronde tafel Raad
21 juni 2022:	Debat Raad
30 juni 2022:	Besluitvorming Raad (uitloop naar 5 juli 2022)

## **BIJLAGEN**

1. Kadernota 2023
2. Begrotingswijziging "2022029 Kadernota 2023"

# RAADSBESLUIT



Gemeente **Zeist**

Behoort bij raadsvoorstel

Nr. 22RV029#

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2022;

## **BESLUIT:**

1. De Kadernota 2023 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2023.
2. De bijbehorende begrotingswijziging "2022029 Kadernota 2023" vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter