

Besluit

Vergadering van 5 juli 2022

Kadernota 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022

De kadernota wordt opgesteld als integraal beslisdocument voor het opstellen van de begroting.

besluit

1. de Kadernota 2022 vast te stellen, voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026;
2. de financiële aanpassingen uit de Kadernota 2022 op te nemen in de Begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026;
3. de uitkomsten van het coalitieakkoord te verwerken in de concept Begroting 2023;
4. de uitkomsten van de Meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds te verwerken in de concept Begroting 2023;
5. het tekort uit de 1^e Tussenrapportage 2022, ad. € 419.299, te dekken uit de inkomsten van de Meicirculaire;
6. de uitgavebudgetten te verhogen met de standaard inflatie en deze verwerken in de concept Begroting 2023;
7. de gemeentelijke inkomsten te verhogen met de standaard inflatie en deze verwerken in de concept Begroting 2023;
8. a. Voor het team Financiën het personeelsbudget vanaf 2023 structureel te verhogen met € 342.000, maar zo snel als mogelijk de werving in het lopend jaar 2022 op te starten, waarbij de dekking van deze extra personeelskosten wordt meegenomen in een voorstel suppletoire begrotingswijziging 2022, te vermelden bij de 2e Tussenrapportage in het najaar van 2022;
b. Zodra uit vervolgonderzoeken n.a.v. het rapport van Berenschot blijkt dat verantwoorde besparingen op personeelskosten mogelijk zijn, deze verhoging van € 342.000,- door besparingen zal worden gecompenseerd.
9. de algemene reserve in 2023 t/m 2025 aan te vullen met € 1 miljoen en voor de jaren 2024 en 2025 de extra middelen uit de algemene uitkering gemeentefonds te doteren aan de algemene reserve tot het gewenste niveau van € 8 miljoen;
10. een Egalisatiereserve Weerstandsvermogen in te stellen om financiële risico's mee op te vangen. De egalisatiereserve is een overloopreserve van de Algemene reserve;
11. de Programmabegroting in te delen op basis van de indeling van het coalitieakkoord.

Aldus besloten in de vergadering van 5 juli 2022.

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,