

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: woensdag 6 juli 2022
Agendapunt:
Zaak - documentnummer: Z22/119533-D - 127746
Datum B&W-verg.: dinsdag 31 mei 2022
Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp
Kadernota 2023

Samenvatting

De kadernota bevat de kaders voor de nog op te stellen ontwerpbegroting. Het gaat hierbij om zowel beleid als budget. Het document bevat keuzes met betrekking tot bestaand en nieuw beleid en bijbehorende baten en lasten.

Voorstel

De Kadernota 2023 vast te stellen.

Inleiding

In artikel 4 van de "Financiële Verordening gemeente Echt-Susteren 2017" is bepaald dat het college vóór 1 juni aan de raad een kadernota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad wordt verzocht deze kadernota vóór 15 juli vast te stellen.

Inhoudelijke toelichting

De Kadernota 2023 geeft (voor zover mogelijk) inzicht in de financiële gevolgen voortvloeiend uit rijksbeleid, maar ook uit de wensen en bijstellingen zoals die gepresenteerd worden in de 1e bestuursrapportage 2022.

In de kadernota 2023 is geen rekening gehouden met effecten van de mei-/junicirculaire 2022. Deze verschijnt naar verwachting eind mei of begin juni.

De kadernota 2023 is ingedeeld in onderstaande hoofdstukken. Voor een toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de kadernota zelf.

1. Inleiding
2. Financiële kaders
3. Ontwikkelingen
4. Financiële vertaling ontwikkelingen
5. Financiële recapitulatie
6. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2023-2026

Bij het opstellen van de kadernota 2023 was het MIP nog niet gereed en is daarom niet toegevoegd aan deze kadernota 2023. Het MIP wordt opgenomen in de begroting 2023. De mutaties ten opzichte van het MIP 2022-2025 zijn wel al in de kadernota 2023 financieel vertaald. Het betreft het ophogen van het krediet met € 1 miljoen voor infrastructurele werken, het krediet voor de gemeenschapshuizen ad. € 2,5 miljoen en de toevoeging van de jaarschijf 2026.

Financiële toelichting

Financieel levert deze kadernota het volgende beeld op:

	2023	2024	2025	2026
Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen	-66.550	-995.550	-1.565.550	-455.550
1 ^e bestuursrapportage 2022	458.607	358.285	377.033	374.589
Totaal	392.057	-637.265	-1.188.517	-80.961
Dekkingsvoorstel:				
Voorlopige dekking incidentele lasten uit reserve	-392.057			
Effecten meicirculaire 2022	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal dekkingsvoorstel	-392.057			
Totaal	0	-637.265	-1.188.517	-80.961

Juridische toelichting

De grondslag voor de kadernota ligt in artikel 4.1 van de Financiële verordening gemeente Echt-Susteren 2017 (vastgesteld door de raad op 22 februari 2017):

Artikel 4. Kaders ontwerp-begroting

Het college biedt vóór 1 juni aan de raad een "Kadernota" aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerp-begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze "Kadernota" vóór 15 juli vast.

Duurzaamheid / Cittaslow

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

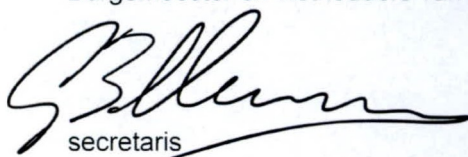
Bijgevoegde stukken

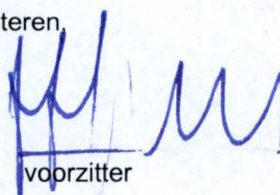
- Raadsbesluit
- Kadernota 2023

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren


secretaris


voorzitter