Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 5 juli 2022

Agendapunt 16

Onderwerp Kaderbrief met uitgangspunten voor de jaren 2023 - 2026

Portefeuillehouder(s) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Gezien de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2022 en de daaropvolgende proces van coalitievorming, is er een Kaderbrief opgesteld in plaats van een Kadernota. De uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023 – 2026 zijn in dit raadsvoorstel geformuleerd. De effecten uit het coalitieakkoord worden zoveel als mogelijk verwerkt in de begroting 2023 – 2026. Voorgesteld wordt om in te stemmen met onderstaande uitgangspunten voor de begroting.

Uitgangspunten

1. De stand van de kaderbrief gaat uit van de begrotingsruimte na 1e raadsrapportage 2022;
2. Gezien hetgeen beschreven in het overdrachtsdocument taakstelling sociaal domein, wordt een bedrag van € 1.112.500 structureel in mindering gebracht op de taakstelling sociaal domein ten laste van de begrotingsruimte en worden gemuteerd voor de primitieve begroting;
3. Op basis van de begrotingsbrief van de provincie worden de geraamde dividendinkomsten verhoogd met een bedrag van € 67.234 structureel en worden gemuteerd voor de primitieve begroting;
4. Mutaties van verbonden partijen die van invloed zijn op de begrotingsruimte worden gemuteerd voor de primitieve begroting
5. Op basis van collegevoorstel 3408 is een bedrag van € 50.000 opgenomen in deze kaderbrief ten behoeve van de evenementensubsidies.
6. De begroting wordt opgesteld aan de hand van de huidige programmastructuur te weten 7 programma's en 4 overige onderdelen
7. Gelet op het financieel perspectief van de gemeente Leudal is het van belang dat ontwikkelingen met financiële gevolgen voldoen aan één van de volgende criteria:
   - Vloeien voort uit wet- en regelgeving (3 O's: Onafwendbaar, Onontkoombaar, Onuitstelbaar).
   - Komen voort uit het nieuwe coalitieakkoord
8. We nemen geen nieuwe taakstellingen op;
9. We volgen alle richtlijnen die voortvloeien uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), het gemeentelijk toezichtkader of andere wet- en regelgeving;
10. In relatie tot de onderuitputting van het BTW Compensatiefonds (BCF) bij het gemeentefonds houden we geen rekening met meevallers;
11. Gelet op de huidige methodiek van indexering worden bij de circulaires eventuele bedragen toegevoegd aan de stelpost loon- en prijscompensatie als hier aanleiding voor is;
12. In de begrotingsbrief van de provincie wordt aangegeven dat gemeenten die de "extra middelen jeugzorg" voor het maximum van 75% hebben opgenomen aanvullende dekking dienen te zoeken. Voorgesteld wordt hier vooralsnog geen aanpassing op te maken en dit eventueel mee te nemen bij de Meicirculaire, mede gelet op de onderhandelingen en het laatste nieuws dat het kabinet de extra bezuiniging van € 500 miljoen op macroniveau schrapt. Als gemeente Leudal hebben we hier tevens een bedrag van € 400.000 opgenomen in de risicobeheermatrix.
13. Bij vaststelling van de DMJOP's wordt een voorziening voor groot onderhoud vastgoed gevormd, waarbij stortingen en onttrekkingen conform de DMJOP's zullen geschieden.

Rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten is onderstaand het saldo weergegeven, dat dient als beginstand van de primitieve begroting 2023-2026. Hierop volgen de mutaties op basis van de Meicirculaire 2022 en de mogelijke effecten uit het nieuwe coalitie akkoord.

Gemeente leudal

Actuele stand programmabegroting 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Stand begroting voor 1e raadsrapportage 2022	**2.782.229**	**2.120.060**	**2.508.830**	**2.502.002**
Resultaat 1e raadsrapportage 2022	80.804	48.654	-100.853	725.778
Bijstelling dividend kaderbrief 2023 - 2026	67.234	67.234	67.234	67.234
Bijstelling taakstelling sociaal domein kaderbrief 2023 - 2026	-1.112.500	-1.112.500	-1.112.500	-1.112.500
Bijstelling verbonden partijen (BsGW, Westrom)	39.176	16.353	5.898	-7.025
Bijstelling evenementen subsidie	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Begrotingssaldo na kaderbrief 2023 - 2026 incl realisatie taakstellingen	**1.806.944**	**1.089.802**	**1.318.610**	**2.125.490**
Vastgoed	-	-	-	-
Accommodaties	141.099	141.099	141.099	141.099
Sociaal domein	1.595.451	1.545.996	1.548.776	1.548.776
Personeel en organisatie	-	-	-	-
Personeel en organisatie griffie	50.000	50.000	50.000	50.000
Aangenomen motie sturing	200.000	200.000	200.000	200.000
Begrotingssaldo na kaderbrief 2023 - 2026 excl realisatie taakstellingen	**-179.607**	**-847.294**	**-621.266**	**185.614**
Waarvan structurele begrotingsruimte	1.791.248	1.264.802	1.323.947	2.125.490
Waarvan incidentele begrotingsruimte	15.696	-175.000	-5.337	0

Heythuysen, 24 mei 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger