

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering

29 juni 2023

Datum

6 juni 2023

Zaaknummer

018447634

Onderwerp

Kadernota 2024

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

1. De kadernota 2024 vast te stellen;
2. De in de kadernota 2024 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024.

Inleiding

De kadernota maakt deel uit van een reeks beslismomenten van de raad in de cyclus van planning en control. Met de behandeling van de kadernota geeft de raad het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting 2024-2027. De kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad. De kadernota bestaat uit beleidsmatige en financiële uitgangspunten.

In deze kadernota geven wij u inzicht in het huidige financiële meerjarenperspectief, aangevuld met wijzingen vanuit de 2^e tussenrapportage 2022, een aantal raadsbesluiten en de autonome ontwikkelingen. Op basis daarvan ontstaat de startpositie voor de meerjarenbegroting 2024-2027.

De kadernota 2024 laat nog niet een meerjarig sluitende begroting zien. De jaren 2026 en 2027 laten vooralsnog een negatief resultaat zien. De regels van onze toezichthouder (Provincie) geven echter aan dat de saldi voor het eerste en het laatste jaar positief moeten zijn. In deze kadernota wordt uitgegaan dat de verwerking van de Meicirculaire 2023 en de taakstelling o.b.v. de analyse jaarrekening zorgen voor een sluitende meerjarige begroting. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen er aanvullende keuzes gemaakt moeten worden, tijdens het begrotingsproces 2024.

Ook wordt in deze kadernota inzicht gegeven in een aantal beleidsontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Deze staan beschreven in de programma's.

Beoogd resultaat / effect

De in de kaderbrief 2024 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024.

Argumenten

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Het bijgewerkte financiële meerjarenperspectief 2024-2027 geeft inzicht in de verwachte startpositie voor de meerjarenbegroting 2024-2027.

Meerjarenbegroting	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023	-2.568.448	-1.955.792	1.467.558	1.467.558
Structurele mutatie 2e tussenrapportage 2022	156.177	116.084	116.084	116.084
Verlichting Westerveer (raadsbesluit 23-2-2023)	9.000	9.000	9.000	9.000
Meerjarig Onderhouds en Duurzaamheids Plan gebouwen (raadsbesluit 25-5-2023)	670.000	795.000	804.000	822.000
Autonome ontwikkelingen	-653.199	-657.540	-704.399	-859.456
Startpositie meerjaren begroting 2023-2026	-2.386.470	-1.693.248	1.692.243	1.555.186
Nieuwe ontwikkelingen	1.598.153	1.246.053	988.053	978.053
Ontwikkelingen investeringen (afschrijvingen)		143.000	143.000	143.000
Taakstelling analyse jaarrekening	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Gewijzigd saldo begroting	-1.788.317	-1.304.195	1.823.296	1.676.239

Bijlage

- Kadernota 2024.

Burgemeester en Wethouders van Urk,

C.H van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit



Zaaknummer

018447634

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 6 juni 2023

besluit:

1. De kadernota 2024 vast te stellen;
2. De in de kadernota 2024 opgenomen (financiële) beleidskaders hanteren als uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2024.

Urk, 29 juni 2023,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier,

de voorzitter,