Gemeente Borne

Bestuurlijke memo

Nummer
23int06919

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	D. Vermorken	M. Vukkink	18-7-23

-

betreft
Correctie saldo nota Kaderstelling 2024-2027

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
Herstel van een fout in de Kadernota 2024-2027

Vanmiddag had ik een afspraak met de heer Engelsman van de fractie van Groenlinks/Pvda over de Kadernota 2024-2027. De heer Engelsman heeft mij tijdens dit overleg gewezen op een mogelijke fout in de tabel op pagina 17. Vanuit de ambtelijke organisatie is dit onderzocht en de veronderstelling van de heer Engelsman blijkt juist te zijn. In het gepresenteerde meerjarenperspectief is per abuis het onjuiste saldo van het meerjarenperspectief gepresenteerd, waarbij de fout zit in het gepresenteerde saldo van de begroting 2023. Dit is de bovenste regel in deze tabel.

Door de correctie ontstaat er een nadelig effect op de saldi van 2024 en 2025. In bovenstaande tabel schets ik u het nieuwe perspectief. Voor de volledigheid meld ik u dat de onderstaande 1e regel ook de juiste bovenste regel is van de tabel op pagina 12. Tevens presenteer ik u hierbij ook het effect van de meicirculaire 2023.

Totaalbeeld (x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting 2023	533	2.351	1.057	1.057
Gemeentefonds	1.156	1.040	-785	493
Loon- en prijsstijgingen	-4.331	-5.281	-5.662	-6.631
Inkomstenstijgingen	1.458	1.562	1.521	1.654
Overige autonome ontwikkelingen	958	1.005	472	-412
Taakmutaties	82	82	82	82
Saldo	**-144**	**759**	**-3.315**	**-3.757**
Nieuwe beleidsvoorst. effect op saldo	-57	-26	4	1
SALDO KADERNOTA	**-201**	**733**	**-3.311**	**-3.756**
Effect meicirculaire 2023	825	1.165	1.361	1.712
SALDO NA MEICIRCULAIRE	**624**	**1.898**	**-1.950**	**-2.044**

Daarbij ziet u dat we in deze jaren nog steeds een positief financieel perspectief aan u presenteren op dit moment. Bij het opstellen van de begroting 2024 zullen we uiteraard ook uitgaan van de juiste cijferreeks en dit daarin duidelijk inzichtelijk presenteren.