Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Kadernota 2025-2028
Team	Staf BC en OO - Team Business Control
Datum behandeling in B&W:	4 juni 2024
Datum raadsvergadering	4 juli 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 624221
Zaaknummer	Z24 - 278150

Voorstel

De Kadernota 2025-2028 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing.

Inleiding

De Kadernota 2025-2028 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2025 in meerjarenperspectief.

Deze Kadernota geeft een duidelijker toekomstbeeld dan de vorige maar kent ook nog onzekerheden.

De ontwikkelingen in de Uitkering gemeentefonds blijven schommelingen veroorzaken. Weliswaar is de opschalingskorting vanaf 2026 van tafel is maar tegelijkertijd is de koppeling van het accres aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product al vanaf 2024 ingevoerd. Dit heeft in 2025 een nadelig effect. De meicirculaire is relatief vroeg nog beschikbaar gekomen en integraal verwerkt in deze kadernota.

Diverse dossiers zullen inhoudelijk en financieel het toekomstbeeld mede bepalen. Denk hierbij aan de onderwijshuisvestingen, het woningbouwprogramma, jeugdzorg, inflatie- en loonkostenontwikkeling en de verhitte arbeidsmarkt. Ook het taakveld energie, klimaat en milieu geeft grote uitdagingen.

Wij verwerken dit in onze P&C-documenten. Deze kadernota is daar een volgende stap in en vindt zijn verdere uitwerking in de Programmabegroting 2025.

In deze kadernota actualiseren we de meerjarencijfers. De kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van ons meerjarensaldo maar omvat nog niet alles. Diverse onderwerpen worden nog

nader uitgewerkt in de Programmabegroting 2025. Dit geldt bijvoorbeeld voor de rentelasten als gevolg van de voortgang van het investeringsprogramma.

Beoogd effect

Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2025.

Argumenten

1.1. De Kadernota 2025-2028 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025.

De uitgangspunten zijn van belang om het opstellen van de programmabegroting efficiënt te laten verlopen.

Kanttekeningen

1.1. De ontbrekende onderdelen waar mogelijk in de Programmabegroting 2025 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2025.

Participatie

De Kadernota 2025-2028 is opgesteld door de inhoudelijk verantwoordelijk beleidsmedewerkers in samenwerking met de businessadviseurs. De rapportages zijn besproken en akkoord bevonden in het managementteam en in het college.

Financiën

De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2024 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen en nieuw beleid, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld.

Meerjarenbegroting 2025 *x € 1.000*	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	1.356	-227	1.511	2.015
Bijstellingen meerjarenbegroting				
Wonen	-506	-803	-403	47
Leven	-392	-327	-186	-273
Meedoen	-1.210	-1.342	-1.374	-1.422
Besturen	-163	-45	-67	-72
Overhead	-1.619	-1.806	-2.024	-3.187
Algemene dekkingsmiddelen	-249	1.025	761	2.461
Mutatie reserves	2.740	2.373	1.826	622
	-1.398	-925	-1.465	-1.824
Bijgestelde meerjarenbegroting	**-42**	**-1.152**	**46**	**192**

In de kadernota zijn de mutaties nader toegelicht per programma.

Communicatie en vervolgtraject

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris	de burgemeester
W.F.F. Keijzers	R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Kadernota 2025-2028