Raadsvoorstel

Onderwerp	Kadernota 2023-2026
Afdeling	Staf Business control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	14 juni 2022
Datum raadsvergadering	14 juli 2022
Nummer	
Documentnummer	BW/22 - 492912
Zaaknummer	Z22 - 251284
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

De Kadernota 2023-2026 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing.

Inleiding

De Kadernota 2023-2026 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2023 in meerjarenperspectief.

Deze kadernota geeft een duidelijker toekomstbeeld dan de vorige maar kent ook nog onzekerheden. De gemeentelijke herindeling is inmiddels ruim een jaar geleden en de hiervoor benodigde budgetten zijn duidelijker geworden en verwerkt. De coronacrisis zijn we tot nu financieel goed doorgekomen. Het herverdelingseffect, met een ingroeitraject van uiteindelijk € 37,50 per inwoner in 2025, is verwerkt in deze kadernota. De ontwikkelingen in de Uitkering gemeentefonds blijven schommelingen veroorzaken doordat, vanaf 2026, de opschalingskorting nog niet van tafel is en het accres is vastgezet. VNG en de Provincies zijn hierover in gesprek. Wij verwachten hierover een handreiking te ontvangen bij het opstellen van de programmabegroting.

Diverse dossiers bepalen mede het inhoudelijk en financieel toekomstbeeld. Denk hierbij aan de jeugdzorg, inflatie- en loonkostenontwikkeling, IHP en de verhitte arbeidsmarkt. Ook het taakveld energie, klimaat en milieu geeft grote uitdagingen. De huidige oorlog in Oekraïne zorgt er mede voor dat prijzen en energielasten verder onder druk komen staan. Hoewel het financieel beeld verbeterd is, vraagt het bovenstaande ook om voorzichtigheid.

Binnen de kaders van het coalitieakkoord verwerken wij dit in onze P&C-documenten. Deze kadernota is daar een volgende stap in en vindt zijn verdere uitwerking in de Programmabegroting 2023. Een nieuwe paragraaf Energie- en klimaatbeleid is toegevoegd.

Beoogd effect

Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Argumenten

1.1. De Kadernota 2023-2026 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023.

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 2023 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2023.

Financiën

De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2022 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen en nieuw beleid, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld.

In de kadernota zijn de mutaties nader toegelicht per programma.

Meerjarenbegroting 2023-2026 *x € 1.000*	2023	2024	2025	2026
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	-13	206	333	561
Bijstellingen meerjarenbegroting				
Wonen	-372	-236	-236	-214
Leven	-64	8	-7	14
Meedoen	-329	-534	-635	-699
Besturen	-90	-93	-96	-98
Overhead	-1.825	-2.115	-2.233	-2.891
Algemene dekkingsmiddelen	2.814	3.478	3.690	2.260
Mutatie reserves	0	0	0	0
	133	508	484	-1.628
Bijgestelde meerjarenbegroting	**120**	**714**	**817**	**-1.067**

Vught

Meerjarenbegroting 2023-2026 *x € 1.000*	2023	2024	2025	2026
Meerjarenbegroting	-13	206	333	561
Bijstelling meerjarenbegroting				
Nieuw beleid/aanpassing bestaand	-394	-407	-418	-430
Autonome ontwikkelingen	-1.835	-2.117	-2.279	-2.941
Exploitatie aanpassingen	-452	-447	-508	-517
Algemene dekkingsmiddelen	2.814	3.478	3.690	2.260
Bijgestelde meerjarenbegroting	**120**	**714**	**817**	**-1.067**

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris (wnd.), de burgemeester

Mr. P.M.J.C.C. van Lindt R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Kadernota 2023-2026
Vertrouwelijke bijlage(n): Nee
Bijlagen onder geheimhouding: Nee