

Raadsvoorstel

Onderwerp	Kadernota 2022-2025
Afdeling	Staf Business control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	8 juni 2021
Datum raadsvergadering	8 juli 2021
Nummer	
Documentnummer	BW/21 - 433393
Zaaknummer	Z21 - 238682
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen.
2. In te stemmen met de financiële bijlage van het uitvoeringsprogramma. De ongedekte middelen 2021 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen en de overige bedragen te verwerken in de Programmabegroting 2022.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing.

Inleiding

De voorliggende Kadernota 2022-2025 is beleidsarm en geeft een actualisatie van het meerjarenperspectief.

Tegelijkertijd met de kadernota is ook gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor het college, voortvloeiend uit het Coalitieakkoord 'Een nieuwe start'. Dit uitvoeringsprogramma kan feitelijk gezien worden als het werkplan tussen college en organisatie.

Beide documenten samen geven het beeld van de ambities en activiteiten welke straks in de Programmabegroting 2022 samenkomen.

Alleen de kadernota kent een formele status voor de raad omdat deze de uitgangspunten voor het college vaststelt bij de uitwerking van de Programmabegroting 2022.

De Kadernota 2022-2025 geeft de (financiële) context waarbinnen de bestuurlijke ambities gerealiseerd kunnen worden.

Inhoudelijk is gekozen om per programma de mutaties zichtbaar te maken en toe te lichten.

Daarmee sluit het aan bij het budgetrecht van de raad dat ook gekoppeld is aan de programma's.

De corona crisis en de ontwikkelingen rondom de uitkering uit het gemeentefonds geven onzekerheden. In de kadernota is nader toegelicht op welke uitgangspunten het meerjarensaldo is doorgerekend.

Richting de Programmabegroting 2022 zullen budgetten op basis van de gekozen kaders nog verder doorgerekend worden.

De consequenties uit de meicirculaire zijn integraal verwerkt in deze Kadernota 2022-2025. Een uitgebreide toelichting is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

Beoogd effect

Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Argumenten

1.1. De Kadernota 2022-2025 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022.

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 2022 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2022.

Financiën

De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2021 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld.

De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door de kosten voor Jeugdzorg, lagere financieringslasten en uitkering van het gemeentefonds. In de kadernota zijn de mutaties nader toegelicht per programma.

Meerjarenbegroting 2021-2024 x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Meerjarenbegroting	-2	13	752	375
Bijgestelde begroting	-2	13	752	375
Bijstelling meerjarenbegroting				
Autonome ontwikkelingen	-504	-10.455	56	-990
Exploitatie aanpassingen	-56	-83	-71	-140
Algemene dekkingsmiddelen	744	10.427	-408	885
Bijgestelde meerjarenbegroting	183	-98	328	130

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester



R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1.Kadernota 2022-2025

2.Meicirculaire

3.Financiën Uitvoeringsprogramma college

Vertrouwelijke bijlage(n):

Nee

Bijlagen onder geheimhouding:

Nee