Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Kadernota 2024-2027
Afdeling	Staf Business Control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	12 juni 2023
Datum raadsvergadering	13 juli 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 555239
Zaaknummer	Z23 - 264055
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

De Kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing.

Inleiding

De Kadernota 2024-2027 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2024 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 doordat, vanaf 2026, de opschalingskorting nog niet van tafel is en het accres is vastgezet. De meicirculaire komt te laat beschikbaar om de bestuurlijke termijnen te halen en is daarom is niet verwerkt in deze Kadernota. Over de effecten hiervan wordt u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

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.

Voor deze laatste zijn tot en met 2025 rijksmiddelen toegekend die we inzetten. Voor de jaren erna wordt nog gewerkt aan een voortzetting van deze rijksmiddelen. In deze kadernota is dit laatste als uitgangspunt meegenomen.

Binnen de kaders van het (vernieuwde) 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 2024.

Vught

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 2024. 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 2024 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2024.

Argumenten

1.1. De Kadernota 2024-2027 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024.

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 2024 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2024.

Financiën

De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2023 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 2024 *x € 1.000*	2024	2025	2026	2027
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	2.561	3.306	1.418	1.514
Bijstellingen meerjarenbegroting				
Wonen	-1.141	-312	-414	-363
Leven	-306	-311	-333	-363
Meedoen	-135	-143	-317	-454
Besturen	-365	-357	-369	-361
Overhead	-2.094	-2.186	-2.105	-2.744
Algemene dekkingsmiddelen	860	802	2.268	1.906
Mutatie reserves	939	-61	19	-16
	-2.242	-2.569	-1.251	-2.394
Bijgestelde meerjarenbegroting	**319**	**738**	**166**	**-880**

Meerjarenbegroting 2024-2027 *x € 1.000*	2024	2025	2026	2027
Meerjarenbegroting	2.561	3.306	1.418	1.514
Bijstelling meerjarenbegroting				
Nieuw beleid/aanpassing bestaand	-1.475	-458	-437	-446
Autonome ontwikkelingen	-3.044	-3.133	-3.290	-3.928
Exploitatie aanpassingen	478	282	188	90
Algemene dekkingsmiddelen	1.799	740	2.287	1.890
Bijgestelde meerjarenbegroting	**319**	**738**	**166**	**-880**

Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Kadernota 2024-2027
Vertrouwelijke bijlage(n): Nee
Bijlagen onder geheimhouding: Nee