

Onderwerp: Kadernota 2023

Ons kenmerk: 2022-022239

Nummer.

Elst, 14 juni 2022

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. De Kadernota 2023 vaststellen

2. Inleiding

Met dit raadsvoorstel biedt het college de gemeenteraad de Kadernota 2023 aan. De kadernota is de opmaat naar het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de begroting 2023.

Richtinggevend daarin is het coalitieakkoord met bijbehorend de nieuwe programma-indeling. De financiële vertaling en de beleidskeuzes daarin, legt het college u voor bij de behandeling van de begroting 2023 zodat een integrale afweging door de gemeenteraad mogelijk is.

In deze kadernota verwachten we vooralsnog een structureel begrotingsoverschot voor de jaren 2023 en verder:

(bedragen x € 1.000)		2023	2024	2025	2026
Meerjarenperspectief Kadernota 2023		2.679	3.178	4.959	454

Noodzakelijke uitgaven als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving of reeds genomen besluiten door de raad, zijn meegenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de lagere verwachte opbrengsten van de leges als gevolg van de nieuwe Omgevingswet.

Het meerjarenperspectief zal worden beïnvloed door de financiële en beleidskeuzes die het college gaat maken in opmaat naar de begrotingsbehandeling 2023. Ook bijvoorbeeld de meicirculaire 2022 zal nog effect kunnen hebben.

Zoals gebruikelijk gaan we ook in de kadernota ook dieper in op de financiële kaders; het college legt hiermee de uitgangspunten voor die van belang zijn voor het opstellen van de meerjarenbegroting.

3. Doel en beoogd effect

Met deze Kadernota legt de gemeenteraad een solide (financieel) kader vast die de opmaat vormt voor een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023 – 2026.

4. Argumenten

De Kadernota legt de basis voor een financieel gezond meerjarenperspectief. Dit blijkt zowel uit het positieve saldo van het Meerjarenperspectief, maar ook uit de ratio van het Weerstandsvermogen. Deze ratio bevindt zich, mede op basis van het jaarrekeningresultaat 2021, ruim boven de gewenste norm van 2,2.

5. Kanttekeningen en risico's

In de Kadernota worden diverse ontwikkelingen geschetst (kansen en risico's) die het financiële saldo voor de meerjarenbegroting nog kunnen gaan beïnvloeden. Te denken valt aan de effecten van inflatie- en renteontwikkeling, de meicirculaire 2022, de ontwikkelingen in het sociaal domein, onderwijshuisvesting en de beheerplannen. In de Kadernota worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Het college zal bij het opstellen van de begroting 2023 de ontwikkelingen en beleidsaanpassingen (financieel) vertalen en daarmee een afgewogen voorstel aan de Raad voorleggen.

6. Financiën

Voor de financiële opbouw van het Meerjarenperspectief verwijzen we naar hoofdstuk 2 van de Kadernota.

7. Duurzaamheid

- a. Energietransitie
- b. Circulaire Economie
- c. Klimaatadaptatie

Bovengenoemde drie onderwerpen zijn benoemd in de Kadernota bij de beleidskaders en ontleend aan het Coalitieakkoord. Zij zullen verder worden uitgewerkt in het op te stellen Uitvoeringsprogramma.

8. Vervolg

Planning

22 juni 9.00 uur uiterste termijn technische vragen stellen, uiterlijk 24 juni ambtelijke reactie

23 juni Auditcommissie

27/28 juni Fractievergaderingen

30 juni 12:00 uur uiterlijk aanleveren moties en amendementen door de raad bij de griffie.

Communicatie

In het najaar zal over de begroting een persbericht verschijnen.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

Op grond van de regelgeving (onder andere Besluit, Begroting en Verantwoording) verplicht om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Deze Kadernota is hier de opmaat voor.

Evaluatie

Niet van toepassing

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. Kadernota 2023
2. Raadsbesluit Kadernota 2023
- 3.

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

De behandelend ambtenaar is Jouke Haringsma. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl