

Registratienr.: 1294870

Openbaar

Onderwerp

1294870 - Kadernota 2023

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De Kadernota 2023 vast te stellen.
2. De bijbehorende 9e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Inleiding

De Kadernota 2023 bevat de kaders voor de nieuwe begrotingsperiode 2023-2026 (indexeringen en uitgangspunten) en de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen integraal af te wegen en deze vervolgens op te nemen in de begroting. Beide documenten worden in samenhang met elkaar besproken.

Beoogd resultaat

Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2023.

Argumenten

1.1. Actualisatie van de begroting

In de Kadernota zijn de kaders voor de nieuwe begroting en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. De kadernota is daarmee samen met de eerste bestuursrapportage 2022 de opmaat voor de nieuwe begroting 2023 die in de komende periode verder wordt voorbereid.

1.2. Toekomstbestendige organisatie MijnGemeenteDichtbij

Samen met Sint-Michielsgestel wordt een aanvullend budget van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld aan MijnGemeenteDichtbij. Deze ontwikkeling is inmiddels opgenomen in de nieuwe begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij

Kanttekeningen

1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico's

In het afgelopen half jaar zien we een oplopende ontwikkeling van de inflatie. Dit komt met

Registratienr.: 1294870

Openbaar

name door prijsontwikkeling van energie en voeding en een toename van internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker.

1.2 Zienswijze begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij

De beide gemeenteraden geven in dezelfde vergadering als waarin deze kadernota behandeld wordt de zienswijze op de begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

Financiën

Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties (inclusief ontwikkelingen vanuit de maartbrief gemeentefonds en het herverdeeffect) zien we samenvattend in combinatie met de eerste bestuursrapportage de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo:

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage 2021	308,5	463,8	520,0	940,5	1.242,3
Resultaat kadernota 2023		-1.391,0	-1.313,0	-1.556,3	-1.670,9
Resultaat 1e bestuursrapportage 2022	-225,7	-505,0	-714,0	-800,9	-852,9
Netto resultaat maartbrief gemeentefonds inclusief herverdeeffect en prijsindexeringen		2.663,0	4.081,1	4.168,3	1.033,6
Begrotingssaldo na kadernota en 1e bestuursrapportage 2022	82,8	1.230,8	2.574,1	2.751,6	-247,9
	overschot	overschot	overschot	overschot	tekort

Hoewel de maartbrief (inclusief positief herverdeeffect) een positieve ontwikkeling laat zien, ontstaat er beperkt negatief begrotingsbeeld in 2026. Dit betekent dat we in de komende periode in de voorbereiding op de begroting 2023 voorstellen gaan uitwerken hoe en op welke wijze we een structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen realiseren.

Uitvoering

Na vaststelling van deze Kadernota 2023 en de Eerste bestuursrapportage 2022 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2023. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2022 gepland voor 8 november 2022.

Communicatie

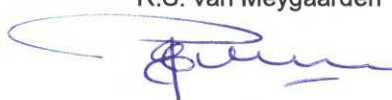
Op de gebruikelijke wordt hierover gecommuniceerd.

Boxtel, 7 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de gemeentesecretaris,
L.H. Derksen



de burgemeester,
R.S. van Meygaarden



Registratienr.: 1294870

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022;

Besluit

1. De Kadernota 2023 vast te stellen.
2. De bijbehorende 9e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
I.H.M. Smits



de voorzitter,
R.S. van Meygaarden



Registratienr.: 1294870

Openbaar

Bijlagen

1. Kadernota 2023
2. Wijziging 9 begroting 2022 (Kadernota 2023)

Ter inzage

Niet van toepassing

Contactpersoon

Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie, 0411-655303,
a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl

De gemeenteraad van Boxtel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven via:

- begrotingswijziging 9 – Kadernota 2023
- begrotingsjaar 2022

als volgt te wijzigen:

Beleids- product	Omschrijving Beleidsproduct	Overige mutaties 2022	Reserve mutaties 2022	Overige mutaties 2023	Reserve mutaties 2023	Overige mutaties 2024	Reserve mutaties 2024	Overige mutaties 2025	Reserve mutaties 2025	Overige mutaties 2026	Reserve mutaties 2026
Baten:											
31	Ruimtelijke ontwikkeling			29.400		58.900		88.300		117.700	
34	Groenbeheer							100		100	
35	Beheer openbare ruimte			600		1.200		1.800		2.400	
38	Begraafplaatsen			5.000		9.900		14.800		19.800	
40	Economische aangelegenheden			6.200		12.300		18.500		24.600	
41	Recreatieve voorzieningen			1.000		2.000		3.000		3.900	
42	Maatschappelijke voorzieningen			2.000		4.000		6.000		8.000	
50	Bestuur									100	
51	Basisregistraties			15.400		30.900		46.600		61.800	
52	Openbare orde en veiligheid			800		1.700		2.500		3.400	
53	Algemene dekkingsmiddelen			108.800		224.000		345.500		473.200	
Totaal baten		0	0	169.200	0	344.900	0	527.100	0	715.000	0
Lasten:											
10	Klimaatadaptatie en energietransitie			20.500		20.800		21.200		21.900	
11	Platteland vernieuwing			13.300		13.600		14.000		14.400	
14	Milieu			34.100		34.900		35.900		37.000	
20	Maatschappelijk werk			37.300		44.400		45.700		47.200	
21	Minderheden			7.500		7.500		7.700		7.900	
22	Jeugdzorg			35.600		36.400		37.400		38.500	
23	WMO			79.200		81.200		83.500		85.900	
24	Inkomensvoorziening			165.100		169.200		174.400		179.600	
25	Participatie			31.600		32.500		33.400		34.400	

Beleids- product	Omschrijving Beleidsproduct	Overige mutaties 2022	Reserve mutaties 2022	Overige mutaties 2023	Reserve mutaties 2023	Overige mutaties 2024	Reserve mutaties 2024	Overige mutaties 2025	Reserve mutaties 2025	Overige mutaties 2026	Reserve mutaties 2026
26	Volksgezondheid			1.700		1.700		1.800		1.800	
27	Onderwijs			197.800		79.400		331.100		402.700	
31	Ruimtelijke ontwikkeling			183.200		186.900		141.000		145.300	
32	Grondexploitatie			31.200		32.000		32.900		33.900	
33	Beheer onroerend goed			18.900		19.300		20.000		20.600	
34	Groenbeheer			86.800		89.200		92.000		94.800	
35	Beheer openbare ruimte			98.900		101.500		104.400		107.500	
36	Verkeersmaatregelen			61.100		62.800		64.700		66.600	
37	Parkeren			7.100		7.300		7.500		7.700	
38	Begraafplaatsen			8.000		8.200		8.500		8.700	
40	Economische aangelegenheden			23.500		24.200		24.900		25.700	
41	Recreatieve voorzieningen			15.000		15.400		15.800		16.300	
42	Maatschappelijke voorzieningen			3.000		3.000		3.100		3.200	
43	Kunst			7.900		8.100		8.300		8.500	
44	Sport			11.800		12.100		12.500		12.800	
45	Monumentenzorg en oudheidkunde			4.200		4.300		4.400		4.500	
50	Bestuur			-57.800		-53.700		-48.500		-43.300	
51	Basisregistraties			98.900		101.200		104.400		107.400	
52	Openbare orde en veiligheid			41.000		41.800		42.800		44.000	
53	Algemene dekkingsmiddelen			8.400		8.600		8.800		9.000	
54	Algemeen budgettair			-1.116.700		-860.300		-918.300		-841.600	
Totaal lasten		0	0	169.200	0	344.900	0	527.100	0	715.000	0
SALDO BEGROTING		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

meewerkend

boxtel

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Boxtel,
in zijn openbare vergadering van 12 juli 2022.

De griffier,



I.H.M. Smits

De voorzitter,



R.S. van Meygaarden