



Kaderbrief 2023

07-07-2022

Raadsinformatie



1. Doel van deze avond

- Nader informatie over de achtergronden
- De laatste stand van de ontwikkelingen op het gebied van het accres, opschalingskorting etc en over de herijking gemeentefonds
- Beantwoording technische vragen n.a.v. de Kaderbrief 2023

1.1 Onderwerpen

- Autonome ontwikkelingen
- Hoofdlijn van de meicirculaire 2022
- Wat niet in de kaderbrief 2022
- Bestuursakkoord Dichtbij & Daadkrachtig
- Overall beeld 2022-2026
- Vrije ruimte in reserves
- Provinciaal toezicht
- Beantwoording technische vragen

2. Autonome ontwikkelingen

- Kenmerk: wettelijk en onontkoombaar
 - a. begrotingen Gr'en
 - b. nieuwe wet en regelgeving
 - c. sociaal domein
 - d. loon en prijsontwikkelingen
 - e. inkomsten

3. Hoofdlijn Meicirculaire 2022

Inhoud:

1. Bijstelling accressen 2022-2026
2. Opschalingskorting
3. Verdeelmodel gemeentefonds
4. Middelen jeugdzorg
5. Eigen bijdrage WMO

3.1 Accres 2022-2026

Volume + loon en prijsontwikkeling

- 2022 € 4,2 miljoen
 - 2023 € 9,4 miljoen
 - 2024 € 15,9 miljoen
 - 2025 € 20,2 miljoen
 - 2026 € 11,4 miljoen
-
- Afname volume deel 2026 -/- € 12 miljoen

3.2 Opschalingskorting

Bevriezing opschalingskorting t/m 2025:

2023 € 1,6 miljoen

2024 € 2,2 miljoen

2025 € 2,7 miljoen

2026 € 0,0 miljoen

3.3 Verdeelmodel Gemeentefonds

Nadeel bijgesteld naar maximaal € 1,5 miljoen door aangepast ingroeipad:

- bevolking een lage sociaal economische status
- relatief zwakke financiële positie
- OZB-tarief hoger is dan 120% van het gemiddelde

3.4 Middelen jeugdzorg

- Alleen beschikbaar voor 2023 conform arbitrage
- Oorzaak: Hervormingsagenda nog niet vastgesteld.
- Dus: stelpost jeugdzorg 2024-2026

3.5 Eigen bijdrage Wmo

- Met ingang van 2025
- Korting Algemene uitkering € 0,4 miljoen
- Wel korting maar nog niet duidelijk hoe.

3.6 Wat weten we nog niet

- Compensatie invoering omgevingswet 2023-2025
- Middelen Klimaatakkoord voor 2023 en verder.

Wanneer:

- Verwachting septembercirculaire 2022

3.7 Laatste nieuws

- Omvang volume deel accres t/m 2025 bevroren
- Resolutie ALV VNG over financiële positie na 2025 aangenomen

4. Bestuursakkoord 2022-2026

- Inzet incidenteel € 7,1 in 2023 aflopend naar € 0,9 miljoen in 2026
- Inzet structureel € 4,5 miljoen
- Dekking incidenteel door inzet Algemene Reserve € 5,5

5. Wat niet in kaderbrief 2023

- Vertaling hervormingsagenda jeugdzorg
- Eigen bijdrage Wmo met ingang van 2025

6. Overallbeeld

Overall beeld begroting 2022 planperiode 2023-2026					
(bedragen x € 1.000)					
Onderwerp	begroting 2022	Financiële planperiode 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026 ev
Beginstand: Programmabegroting 2022 mjp 2023 - 2026	3.929	147	- 556	- 775	- 775
Autonome ontwikkelingen:					
- Wettelijk	-250	-655	-570	-570	-570
- Niet wettelijk	-6.122	-4.993	-6.598	-8.706	-8.685
Hoofdijsnen meicirculaire 2022	8.901	11.140	17.192	20.973	7.568
Bestuursakkoord "Dichtbij en daadkrachtig"					
Middeleninzet bestuursakkoord "Dichtbij en daadkrachtig" incidenteel	-568	-7.050	-2.275	-925	-925
Middeleninzet bestuursakkoord "Dichtbij en daadkrachtig" structureel		-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
Inzet Algemene reserve		5.500			
Totaal overall beeld begroting 2022 en planperiode 2023-2026	5.890	- 376	2.728	5.532	- 7.852
waarvan structureel	7.835	2.328	5.489	6.394	-6.990
waarvan incidenteel	-1.945	-2.704	-2.761	-862	-862

6.1 Structurele beeld 2023-2026

Overall beeld begroting 2022 planperiode 2023-2026			(bedragen x € 1.000)		
Onderwerp	begroting 2022	Financiële planperiode 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026 ev
Totaal overall beeld begroting 2022 en planperiode 2023-2026	5.890	- 376	2.728	5.532	- 7.852
waarvan structureel	7.835	2.328	5.489	6.394	- 6.990
waarvan incidenteel	- 1.945	- 2.704	- 2.761	- 862	- 862

7. Vrije ruimte reserves

- Na aftrek van inzet bestuursakkoord 2022-2026
- Algemene reserve € 17,7 miljoen
- Reserve investeringsfonds € 4,0 miljoen

8. Provinciaal toezicht

Toetsingskader is nog gebaseerd op de kennis van nu.

Nieuw toetsingskader is nodig

9.1 Vervolgproces

Na vaststelling van de Kaderbrief 2023 start de samenstelling van de programmabegroting 2023 met de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief 2023.

9.2 Vervolgproces

Aanbieding programmabegroting 2023
(uiterlijk 29-september 2022)

Technische vragen programmabegroting
(n.n.t.b)

Informatieavond programmabegroting 2023
(n.n.b.t)

Behandeling programmabegroting 2023
(7-11-2022 en 10-11-2022)

10. Technische vragen

Heeft u vragen?