

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerds (0495-575416)	DJ-1596151
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer: 1596137
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Financiële uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Voorstel

De te hanteren indexen en percentages voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen.

Inleiding

De financiële uitgangspunten met betrekking tot indexen en percentages voor de begroting is normaal gesproken een vast onderdeel binnen de Kadernota voor de begroting van het volgende kalenderjaar.

Het is gebruikelijk om in een jaar dat er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden géén Kadernota op te stellen. De uitgangspunten worden nu afzonderlijk ter vaststelling voorgelegd.

Beoogd effect/doel

Door vaststelling van de te hanteren indexen voor loon- en prijsstijgingen en percentages voor onder andere rente kunnen de werkzaamheden met betrekking tot de opstelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 conform planning plaatsvinden.

Argumenten

Financiële uitgangspunten.

In onderstaande tabel zijn de gebruikelijke indexen voor loon- en prijsstijgingen en de hierop gebaseerde percentages weergegeven. Verder worden ook de te hanteren rentepercentages (omslagrente en rente grondbedrijf) benoemd.

In de bijlage bij dit voorstel is een toelichting op de diverse onderdelen opgenomen.

Weert, 4 maart 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 12 april 2022

Nummer: 4

De secretaris,



Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026					
Lasten	2022	2023	2024	2025	2026
Salarissen	2%	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Omslagrente	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Rente grondexploitatie	1,16%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
Prijsindex goederen en diensten	1,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Baten	2022	2023	2024	2025	2026
Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Rioolheffing (cf. GRP 2020-2026)	0,0%	0,0%	p.m.	p.m.	p.m.
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) van toepassing op voor aan derden in rekening te brengen tarieven (leges, heffingen, belastingen, privaatrechtelijk etc.)	1,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %

Beleidsmatige uitgangspunten.

Naast de financiële uitgangspunten zijn nog een aantal beleidsmatige uitgangspunten benoemd. Volledigheidshalve worden deze opgenomen:

We streven naar:

1. Een sluitende meerjarenbegroting waarin alle jaren sluitend zijn;
2. Waarbij in ieder geval de laatste drie jaren een structureel evenwicht vertonen;
3. Geen nieuwe taakstellingen zijn opgenomen;
4. Nieuwe structurele lasten worden gedekt met structurele baten of vermindering van al bestaande structurele lasten (nieuw voor oud);
5. Incidentele lasten die noodzakelijk/wenselijk en/of onvermijdelijk zijn worden incidenteel gedekt

Kanttekeningen en risico's

De diverse percentages zijn gebaseerd op de meest recente gegevens van het Centraal Planbureau (Kerngegevensstabel MEV 2022, maart 2022). Het kan niet worden uitgesloten dat bij de opstelling van de begroting 2023 uitgegaan moet worden van andere percentages als gevolg van de inflatie in het algemeen en de sterke stijging van de energieprijzen in het bijzonder. Mogelijk moet een aanvullende stelpost voor verdere prijsmutatie (stijging maar mogelijk ook een daling) in de begroting 2023 opgenomen worden. De indexpercentages zullen voor 2023 en zeker ook voor de meerjarenraming 2024-2026 financiële impact hebben op het begrotingssaldo. De ontwikkelingen met betrekking tot de te verwachten prijsstijgingen zullen dan ook gevolgd worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen worden verwerkt in de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

De raad informeren via Tils lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Wim Wiehemeijer (F&C)

Extern:

-

Bijlagen:

Toelichting uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

