

Aandachtspunten voor de begroting 2024-2027



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inleiding

Op dit moment zijn er nog diverse onzekerheden richting de behandeling van de programmabegroting in het najaar. In dit hoofdstuk treft u de belangrijkste aandachtspunten voor de programmabegroting 2024-2027.

Gemeentefonds

De ramingen van de opbrengst algemene uitkering 2024 - 2027 kent een aantal onzekerheden:

- Het Rijk heeft voor 2026 incidenteel 1 miljard toegevoegd aan de algemene uitkering. Onduidelijk is of dit voor 2027 opnieuw plaatsvindt.
- Het Rijk houdt rekening vanaf 2027 met lagere bijdragen aan de gemeenten. Discussie hierover vindt plaats tussen de VNG en het Rijk.
- In de ramingen is rekening gehouden met een aflopende extra bijdrage voor de jeugdzorg. De concrete maatregelen vanuit het Rijk zijn nog niet uitgewerkt.

In deze kadernota houden we als scenario aan dat de opbrengst 2024 - 2027 aansluit met de uitkomsten van de decembercirculaire 2022. In mei of juni 2023 vindt de eerstvolgende actualisatie plaats van de algemene uitkering. Informatie hierover vindt plaats via een raadsinformatiebrief. Duidelijk is wel dat gemeenten voor de prijsstijgingen in 2022 compensatie ontvangen van het Rijk. Het gaat op landelijk niveau om 350 miljoen euro. De verdeling hiervan voor de individuele gemeenten wordt bekend gemaakt in de meicirculaire 2023.

Meerjaren onderhoudsplan

Er wordt vanwege het beleidsplan maatschappelijk Vastgoed en dorpshuizen nog gekeken naar diverse gebouwen om functies samen te voegen. De raad heeft eerder dit jaar een startnotitie vastgesteld. Hierdoor ontstaat ruimte voor herontwikkeling of mogelijkheden om objecten te verkopen. Dit heeft ook consequenties voor de hoogte van de onderhoudsbudgetten. Het vastgoedbeheerplan wordt geagendeerd in het najaar 2023. Tot slot blijft het Veenweidebad een belangrijk aandachtspunt. Hierbij gaat het zowel om de exploitatie als het onderhoud. Hierin is de gemeente onder andere afhankelijk van de extra steun van het Rijk voor de gestegen kosten voor het energieverbruik voor openbare zwembaden.

Invulling van vacatures en verloop

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling houdt al enige tijd aan. Dit uit zich onder andere in een hogere uitstroom dan voorgaande jaren en soms moeilijk in te vullen vacatures. De uitvoering van taken staat op sommige plekken onder druk. Dit beeld is niet anders dan in andere gemeenten. Dit betekent dat wij een stap moeten maken om een nog aantrekkelijker werkgever te zijn voor onze bestaande en nieuwe medewerkers om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en opgaven en een slagvaardige en betrouwbare overheid te blijven voor onze inwoners en ondernemers. De organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis en een goed werkklimaat helpt ons hierbij.

Gemeentehuis

De besluitvorming over de definitieve locatie van het nieuwe gemeentehuis ligt in april 2023 ter besluitvorming voor. Op basis van het besluit van de gemeenteraad wordt de gekozen locatie nader uitgewerkt. Op basis van deze nadere uitwerking wordt de raad bij de programmabegroting 2024 geïnformeerd over de (financiële) gevolgen van dit besluit voor de komende jaren.

CAO-ontwikkeling

Op 21 februari 2023 is een principeakkoord getekend voor een nieuwe CAO voor gemeenten met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De CAO betreft een loonsverhoging van € 240 en 2% voor alle medewerkers met ingang van 1 januari 2023. Eind 2023 worden nieuwe Cao-onderhandelingen opgestart voor een nieuwe CAO die ingaat per 1 januari 2024. In deze Kadernota is nog geen rekening gehouden met nieuwe loonontwikkelingen voor de nieuwe CAO 2024. In de programmabegroting 2024-2027 wordt een nieuwe stelpost opgenomen voor de CAO 2024.

Belastingverordeningen

Uitgangspunt stijging woonlasten

De woonlasten stijgen net als voorgaande jaren met de loon- en prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2023.

Uitgangspunt toeristen- en watertoeristenbelasting

De toeristen- en watertoeristenbelasting stijgen komend jaar met de loon- en prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2023.

Uitgangspunt leges

De leges zijn kostendekkend. Voor sommige legesbedragen volgen we verplicht de tarieven van het Rijk. De legesbedragen voor zonnevelden vormen hierop een uitzondering op basis van een aangenomen motie door de gemeenteraad.

Verordening afvalstoffenheffing

De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2022 de herijking van het grondstoffenbeleid vastgesteld. In 2023 worden de tarieven voor het gebruik van een kleine en grote minicontainer voor restafval bekend. Op basis van deze uitkomsten wordt de verordening afvalstoffenheffing 2024 opgesteld.

Verordening lijkbezorgingsrechten

In verband met de prijsstijgingen en nieuwe kengetallen, worden de kosten inzichtelijk gemaakt. Dit heeft mogelijk effect op de tarieven voor lijkbezorgingsrechten. Als uitgangspunt hanteren we een kostendekkend tarief. Hierover wordt u in september 2023 geïnformeerd ter voorbereiding op besluitvorming over de belastingverordeningen.

