

Inleiding



**Gemeente
De Ronde Venen**

Inleiding

Ieder jaar ontvangt de raad de Kadernota in het voorjaar. De Kadernota is de eerste aanzet voor het opstellen van de programmabegroting 2024-2027. Beleidsmatig kijkt de Kadernota vooruit naar het komende jaar. Hierover leest u meer in de verschillende programma's. Financieel kijkt de Kadernota vooruit naar de komende jaren. Meer informatie hierover leest u in de prognose van het financieel meerjarenperspectief. De Kadernota wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een volwaardige programmabegroting. Besluitvorming over de programmabegroting vindt eind oktober plaats.

In het hart van de samenleving

In de Kadernota wordt een eerste beeld gegeven van de resultaten die we het komende jaar willen bereiken. Deze resultaten zijn bij ieder programma beschreven op hoofdlijnen. De resultaten dragen bij aan de doelstellingen die zijn gesteld in het coalitieakkoord 'In het hart'. Om deze resultaten te bereiken werken we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. De ambtelijke organisatie is ook het komende jaar in ontwikkeling naar een organisatie die blijvend kan inspelen op de vragen uit de samenleving.

We brengen de capaciteit en budgetten in beeld die nodig zijn om onze ambities waar te maken

Een slagvaardige en betrouwbare organisatie is nodig om de resultaten te bereiken. Om hier aan te kunnen voldoen moet de organisatie op orde worden gebracht. Dit betekent dat we investeren in onze organisatie en onze medewerkers. We herstellen hiermee een situatie die is ontstaan na bezuinigingen in de afgelopen jaren. Op deze manier brengen we de ambities in evenwicht met de financiën en de ambtelijke capaciteit.

We werken een aantal plannen verder uit en verwerken de benodigde middelen in de Kadernota

Op deze manier ontstaat een volledig beeld van de middelen die nodig zijn om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. De plannen waar we een adequate inschatting kunnen maken van de kosten zijn om deze reden verwerkt in de Kadernota. Dit stelt de raad in staat om keuzes te maken. Het is in één oogopslag duidelijk wat de kosten zijn voor het uitvoeren van deze plannen.

Bij het opstellen van de programmabegroting is sprake van een aantal aandachtspunten

Niet voor ieder plan of iedere ontwikkeling die op ons afkomt is het op dit moment mogelijk om de kosten adequaat in te schatten. Om die reden is in de Kadernota een aantal aandachtspunten geformuleerd. Voor de meeste van deze aandachtspunten verwachten wij dat we bij het opstellen van de programmabegroting meer zekerheid hebben.

We hanteren de volgende (financiële) uitgangspunten bij het opstellen van de programmabegroting

We voldoen aan de begrotingsrichtlijnen van de toezichthouder (provincie Utrecht)

Op dit moment laat de Kadernota geen sluitend meerjarenperspectief zien voor de jaren 2024, 2026 en 2027. Bij het opstellen van de programmabegroting presenteren wij een sluitend meerjarenperspectief voor de jaren 2024 en 2025. Hiermee voldoen we aan de begrotingsrichtlijnen van de toezichthouder. Voor jaren 2026 en 2027 geldt dat op dit moment sprake is van een negatief begrotingsresultaat. Dit komt onder andere door teruglopende inkomsten van het Rijk. Er is continue overleg tussen gemeenten, VNG en het Rijk om dit tij te keren. Om die reden nemen we op dit moment geen maatregelen om het negatieve begrotingsresultaat voor 2026 en 2027 te verminderen.

We presenteren de uitkomsten van de meicirculaire via een raadsinformatiebrief

Gemeenten ontvangen eind mei een circulaire van het Rijk, de zogeheten meicirculaire. In deze meicirculaire wordt duidelijk welke middelen gemeenten ontvangen van het Rijk. Deze circulaire is

direct van invloed op ons financieel meerjarenperspectief. Om die reden ontvangt de raad een geactualiseerd meerjarenperspectief in de raadsinformatiebrief over de meircirculaire. Op dit moment is de verwachting dat de meircirculaire leidt tot een hogere bijdrage van het Rijk aan gemeenten. Onder andere vanwege de loon- en prijsontwikkeling. Hierover is reeds een toezegging gedaan door het Rijk. Mocht de meircirculaire niet leiden tot een positief begrotingsresultaat in 2024, dan wordt de raad in de raadsinformatiebrief geïnformeerd over het (bestuurlijke) proces om het begrotingsjaar 2024 sluitend te maken.

De woonlasten en subsidies indexeren we met het inflatiecijfer uit de meircirculaire

Net als voorgaande jaren indexeren we de woonlasten en subsidies met het inflatiecijfer uit de meircirculaire. Het is op dit moment niet duidelijk wat dit betekent voor onze inwoners en ondernemers, omdat het inflatiecijfer nog niet bekend is. Ook hierover wordt de raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief over de meircirculaire. Dit cijfer wordt ook gehanteerd voor de indexering van de subsidies.

Voorliggend besluit kadernota 2024

De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorliggend besluit ten aanzien van de Kadernota 2024 en de bijbehorende prognose van het financieel meerjarenperspectief 2024-2027.

1. De Kadernota 2024 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2024-2027.

