|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| aan | de gemeenteraad |  | Registratienummer |  |
| agendapunt |  | ter inzage |  |
| nummer |  | bijlage(n) | 1. Kadernota 2024 |
| raadsvergadering | 31 mei 2023 |  |  |
| commissie | Politieke commissie Kadernota |  |  |
| organisatieonderdeel | BDA |  |  |
| portefeuillehouder | Anja Vijselaar |  |  |
| behandelend ambtenaar | Jeffrey Slof |  |  |

# Onderwerp

Kadernota 2024

# Voorstel

1. De Kadernota 2024 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2024-2027;
2. Kennis te nemen van het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026.

# Inleiding

Conform de Financiële verordening gemeente De Ronde Venen ontvangt de raad ieder voorjaar een Kadernota. De Kadernota bevat de beleidsmatige uitgangspunten voor het komende jaar en geeft een financiële doorvertaling voor de komende jaren. De uitwerking van de beleidsmatige en financiële hoofdlijnen vindt plaats in de programmabegroting.

De Kadernota richt zich beleidsmatig op het jaar 2024. Met dit voorstel wordt de raad ook gevraagd om kennis te nemen van het CUP. Het CUP geeft inzicht in de planning om de resultaten en doelen uit het coalitieakkoord te bereiken.

# Beoogd effect

De Kadernota 2024 stelt de gemeenteraad in staat door middel van kaderstellende besluiten richting te geven aan het opstellen van de programmabegroting 2024-2027.

# Argumenten

* 1. Vaststelling van de Kadernota is een bevoegdheid van de raad

Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de programmabegroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de Kadernota.

* 1. De resultaten in de Kadernota zijn opgesteld op basis van het coalitieakkoord ‘In het hart’

Eerder heeft de raad het coalitieakkoord vastgesteld. De resultaten voor 2024 en de meerjarige financiële doorvertaling zijn gebaseerd op basis van het coalitieakkoord. De doelstellingen uit het coalitieakkoord, die ook de basis vormen van de programmabegroting 2023, zijn opgenomen in de Kadernota voor het jaar 2024. Daarnaast zijn de resultaten aangevuld met resultaten die antwoorden geven op actuele ontwikkelingen.

* 1. De raadsbesluiten die van invloed zijn op het financieel meerjarenperspectief zijn verwerkt in de Kadernota

De raad heeft de afgelopen maanden verschillende besluiten genomen die financiële impact hebben op de meerjarenbegroting. Daarnaast is een aantal besluiten op dit moment in besluitvorming. Deze voorstellen zijn, vooruitlopend op besluitvorming door de raad, reeds opgenomen in het financieel meerjarenperspectief. Dit betreft het Integraal Veiligheidsplan en de toekomst van het gemeentehuis.

* 1. De beleidsontwikkelingen zijn beïnvloedbaar

Er zijn verschillende ambities financieel uitgewerkt in de Kadernota. Dit geldt ook voor een aantal budgetten voor het uitvoeren van plannen die nog door het college aan de raad worden voorgelegd. Op deze manier heeft de raad op dit moment een volledig overzicht van de impact op de financiële huishouding van de gemeente. Het college wil met deze Kadernota open en eerlijk inzicht geven over de gevolgen van deze plannen op het financieel meerjarenperspectief. De beleidsontwikkelingen zijn beïnvloedbaar, omdat het een politiek-bestuurlijke keuze is om bepaalde uitgaven wel of niet te doen. De verschillende budgetaanvragen zijn direct gerelateerd aan de verschillende doelen uit de Kadernota.

1.5 De autonome ontwikkelingen zijn niet beïnvloedbaar

Naast de beleidsontwikkelingen zijn ook de autonome ontwikkelingen in beeld gebracht. Deze ontwikkelingen zijn niet beïnvloedbaar en zorgen voor de jaren 2024 en verder voor een kostenstijging van ongeveer 2,5 miljoen euro, zoals leerlingenvervoer, de Cao-ontwikkeling en verschillende kosten voor (nieuwe) wettelijke taken.

2.1 Het college uitvoeringsprogramma geeft een indruk van de resultaten die door de jaren worden bereikt

In het coalitieakkoord ‘In het hart’ dat door de raad is vastgesteld zijn veel verschillende ambities en resultaten geformuleerd. In het college uitvoeringsprogramma worden deze resultaten en ambities weggezet in de tijd. Op deze manier krijgt de raad inzicht in de beoogde planning van deze resultaten en ambities.

# Kanttekeningen

* 1. De effecten van de meicirculaire zijn nog niet bekend

In de meicirculaire worden de wijzigingen in de uitkeringen uit het Gemeentefonds gepresenteerd. Deze gegevens vormen een belangrijk onderdeel voor met name het financiële deel van de begroting. Omdat de meicirculaire normaliter eind mei verschijnt, zijn de uitkomsten van de circulaire niet in voorliggende Kadernota verwerkt.

* 1. De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in de toekomst zijn onduidelijk

Indien er voor het opstellen van de begroting nog geen duidelijkheid is over een hogere structurele bijdrage door het Rijk blijft de begroting voor de jaren 2026 en 2027 onder druk staan en presenteert het college een negatief begrotingsresultaat voor deze jaren.

# Financiën

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. Op dit moment is de verwachting dat de meicirculaire 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 meicirculaire 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.

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.

# Betrokkenheid en communicatie

De Kadernota 2024 is geplaatst op de website van de gemeente met een verwijzing naar de begrotingsapp.

# Vervolg

De planning voor de raadsbehandeling is als volgt:

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Bijeenkomst |
| 11 mei 2023 | Technische commissie |
| 24 mei 2023 | Politieke commissie Wonen en Ruimte |
| 25 mei 2023 | Politieke commissie Samenleven, Veiligheid, Bestuur en bedrijfsvoering en Financiën |
| 31 mei 2023 | Raadsvergadering |

De Kadernota vormt na besluitvorming door de raad het startpunt voor het opstellen van de programmabegroting.

# Evaluatie

Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van

burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. **00000/00** van ).

# Besluit

1. De Kadernota 2024 vast te stellen en als startpunt te gebruiken voor de programmabegroting 2024-2027;
2. Kennis te nemen van het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,

d.d. 31 mei 2023.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,