Datum raad	6 juli 2023	Zaaknummer	2354061
Datum college	30 mei 2023		
		Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	Kaderbrief 2024		

Samenvatting
De raad geeft via bespreking van de kaderbrief aan het college de uitgangspunten mee voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2024-2027.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De kaderbrief dient als basis voor de programmabegroting 2024, die de komende maanden zal worden opgesteld. De brief bevat maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds het verschijnen van het collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad hebben voorgedaan en die van invloed zijn op de ontwikkeling van onze gemeente.

Behandeling in commissie
22 juni 2023

Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. Kennisnemen van de kaderbrief 2024.
2. Het college kaders meegeven voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2024-2027.
3. Vaststellen van de technische uitgangspunten programmabegroting 2024

Waarom naar de raad
De raad geeft het college kaders mee voor het opstellen van de gemeentebegroting.

Aanleiding
In het fractievoorzittersoverleg van november 2022 is besloten dat met ingang van 2023 een kadernota op hoofdlijnen wordt voorbereid.
Wij hebben hieraan gevolg gegeven door het maken van een kaderbrief waarin we de belangrijkste trends en ontwikkelingen schetsen die wij als gemeente Meierijstad op ons af zien komen. Wij geven daarbij weer, welke impact zij hebben op de verschillende beleidsterreinen en daardoor een plek zouden moeten krijgen in de begroting 2024. Tevens schetsen we een aantal financiële scenario's, die op het moment van opstellen van de kaderbrief vooralsnog onzeker zijn, omdat de uitkomsten van de meicirculaire het op dit moment bekende beeld aanzienlijk kunnen veranderen.

Argumenten

1.1 De kaderbrief schetst ontwikkelingen met financiële effecten, maar de inkomsten van de gemeente zijn vooralsnog niet duidelijk.

In de voorliggende kaderbrief gaan we naast inhoudelijke ontwikkelingen in op de financiële effecten daarvan voor de gemeente. Wij hebben een drietal scenario's laten uitwerken voor de ontwikkeling van de inkomsten die we van het Rijk ontvangen.

Omdat de uitkomsten daarvan op dit moment ongewis zijn, gaan wij vooralsnog uit van het "neutrale scenario". Dat sluit met een aanzienlijk tekort voor de jaren vanaf 2026.

1.2 De "meicirculaire" geeft een goed beeld van wat we de komende jaren aan rijksmiddelen mogen verwachten.

De gemeente ontvangt het merendeel van haar inkomsten van het Rijk. De meicirculaire (die meestal in de eerste week van juni verschijnt) geeft de ontwikkeling daarvan aan voor de komende jaren. Zoals bekend spelen er nog verschillende issues die een groot effect hebben op de gemeentelijke inkomsten. Een aantal zaken is de afgelopen weken via de wandelgangen bekend geworden, maar we kunnen pas een goed beeld schetsen wanneer we de formele berichtgeving hierover hebben ontvangen. In argument 1.3 en 2.1 lichten wij daarom de vervolgstappen in het voorgenomen proces toe.

1.3 Tussen het verzenden van deze kaderbrief en bespreking ervan actualiseren we de inkomsten.

Om goede kaders te kunnen meegeven is een beter financieel beeld nodig dan wij u nu kunnen geven. Wij zullen daarom de uitkomsten van de meicirculaire in de week na verschijning ervan verwerken en doorrekenen wat de effecten voor onze gemeente zijn. De uitkomsten daarvan zullen we met u delen in een raadsinformatiebrief op 19 juni 2023.

2.1 Naast actualiseren van de cijfers zullen wij u een raadsinformatiebrief toezenden met onze uitgangspunten voor het debat rondom de kaderbrief.

Wij moeten er rekening mee houden dat de jaren 2026 en 2027 in financiële zin erg lastig worden en dat er voor het opstellen van de meerjarenbegroting keuzes gemaakt moeten worden. Indien dat het geval is zullen wij u op 19 juni 2023 de actuele cijfers en een aantal uitgangspunten meegeven die u zou kunnen gebruiken in het debat over de kaderbrief op 6 juli 2023 verwoorden in een RIB.

1.1 Door de technische uitgangspunten programmabegroting 2024 vast te stellen kan de ambtelijke organisatie starten met het samenstellen van de programmabegroting 2024.

Kanttekeningen

1.1 Ten behoeve van de kaderbrief hebben we ons in financiële zin (eveneens) gericht op de hoofdlijnen.

Om een document op hoofdlijnen te presenteren is in de organisatie een uitvraag gedaan van ontwikkelingen die een financieel effect hebben van groter dan € 250.000 aan jaarlasten en van investeringen groter dan € 1.000.000. Dit betekent dat kleinere noodzakelijke aanpassingen en/of bestuurlijke wensen vooralsnog niet in de cijfers zijn meegenomen. De ervaring leert dat dit nog een substantiële financiële impact kan hebben.

Communicatie
De kaderbrief zal bij de gemeentelijke P&C documenten worden gepubliceerd.

Participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Financiële toelichting
In de kaderbrief zijn de kosten opgenomen van een aantal grote ontwikkelingen. Eveneens is een aantal scenario's geschetst aan de inkomstenkant. Wij zullen dit beeld aanpassen na verschijning van de meicirculaire 2023.

Planning
22 juni 2023 Gezamenlijke commissievergadering REB en M&M
6 juli 2023 Besluitvorming raad.

Rechtsbescherming
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Bijlagen
1. Kaderbrief 2024
2. Technische uitgangspunten programmabegroting 2024

Onderliggende documenten
-

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023

Gelet op artikel 4 van de Financiële Verordening

Besluit gemeenteraad:

1. Kennisnemen van de kaderbrief 2024.
2. Het college kaders meegeven voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2024-2027.
3. Vaststellen van de technische uitgangspunten programmabegroting 2024

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 juli 2023

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken MSc	ir. C.H.C. van Rooij