

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/23/076131/352426
Datum collegebesluit: dinsdag 6 juni 2023
Datum commissievergadering: n.v.t.
Datum raadsvergadering: dinsdag 27 juni 2023

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Kadernota 2024-2027
Portefeuillehouder: Wethouder van Doeveren
Programma: Alle

Kernboodschap: De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2024 door het college van burgemeester en wethouders. De kadernota gaat niet alleen over de cijfers, maar vooral de belangrijkste ambities van dit College om Wassenaar verder te brengen voor de komende jaren op tal van terreinen met nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onze dorpskern, sociale samenhang, ontwikkelen van ruimtelijke projecten, sport, economie en het saneren van de gemeentewerf. Daar doen we het voor waarbij Wassenaar voorop staat. Een groot gedeelte van dit nieuw beleid zit in de Kadernota, maar deels ook in de voorjaarsnota zodat niet tot 2024 hoeft te worden gewacht met de uitvoering van diverse ambities.

Voor de jaren 2024 en 2025 is het gelukt om een sluitende kadernota op te leveren die de komende maanden tot aan de begroting gebruikt zal worden als uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027 zonder verhoging van de OZB. Deze kadernota vormt daarmee de financiële uitwerking van het huidige coalitieakkoord, "Samen voor Wassenaar, Koersvast, Open en Betrokken".

Het financieel meerjarenperspectief voor Wassenaar is vanaf 2026 ingewikkeld. Dit beeld is zichtbaar bij alle Nederlandse gemeenten en is het gevolg van een forse afname van de uitkering uit het gemeentefonds. Wanneer nieuwe financiële inzichten helder worden in relatie met de landelijke overheid, volgt een nieuw weegmoment wat te doen voor 2026 en verder. Het College zal daarbij altijd zorgen voor een sluitende begroting op basis van de meest recente inzichten tegen die tijd.

Bijlagen: Bijl. 1 Kadernota 2024-2027
Stukken ter inzage: Ja
Beslispunten:

1. De kadernota 2024 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

Relatie met: Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
 Toezegging:
 Amendement/motie:
 Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Kadernota 2024-2027

Samenvatting

Algemeen

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2024 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2024 die eind dit jaar vastgesteld wordt.

Ontwikkeling saldo

Recapitulatie	2024	2025	2026	2027
Actueel begrotingssaldo	175.000	467.000	-1.913.000	-842.000
A Autonome ontwikkelingen	-46.600	-378.600	-1.057.427	-3.230.764
B Loon- en prijsontwikkelingen	2.220.787	1.888.587	1.235.187	1.082.315
C Nieuw beleid - (uit coalitieakkoord, en overig)	-2.192.000	-1.832.000	-1.810.000	-1.485.000
D Nieuw beleid - tlv reserves	0	0	0	0
E Gemeenschappelijke regelingen	-157.000	-125.308	-67.308	-67.308
F Overig - kapitaallasten nieuw	0	-17.486	-419.690	-429.725
Saldo na kadernota	187	2.193	-4.032.239	-4.972.482

Het financiële beeld voor de periode 2024-2027 is voor de jaren 2024 en 2025 positief.

Beoogd effect

Kennis nemen van de financiële kaders van de meerjarenbegroting 2024-2027

Argumenten

1. De kadernota 2024 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

Met de kadernota 2024 als basis zal de meerjarenbegroting 2024-2027 worden opgesteld.

Naast de kadernota 2024 wordt de raad middels ondergenoemde stukken geïnformeerd over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de kadernota

- raadsinformatiebrief meicirculaire 2023

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Persbericht na verzending aan de raad.

Financiën

Zie inliggend voorstel.

Risico's

Zie kanttekeningen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K. D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester