



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Kadernota 2025

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Voor de kadernota 2025 zijn de ontwikkelingen geïnventariseerd voor de periode 2025 – 2028. Deze worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.

Besluiten

– De kadernota 2025 vast te stellen.

Aanleiding voorstel

In de kadernota worden de uitgangspunten en ontwikkelingen voor 2025 en verder weergegeven. Dit wordt vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de nog op te stellen begroting 2025.

Doel

Het doel van de kadernota is om op voorhand inzicht te geven in de financiële mogelijkheden voor de begroting 2025 en keuzes te maken in de besteding van de beschikbare middelen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De kadernota is tot stand gekomen op basis van de meest actuele informatie vanuit de teams en de verbonden partijen.

1.2 Het begrotingsjaar 2025 is structureel sluitend en daarmee zal de begroting worden goedgekeurd door de Provincie (mits de begroting binnen deze kaders blijft).

Duurzaamheid

n.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

De gemeentewet en de financiële verordening (artikel 5).

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De kadernota wordt in alle drie de gemeenten opgesteld. Daarbij zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd en zijn de opgenomen ontwikkelingen op elkaar afgestemd als dit nodig was (b.v. bij de BEL Kadernota).

Kanttekeningen

1.1 De kadernota geeft de stand van zaken weer met peildatum begin mei. Het is mogelijk dat er zich tussen het vaststellen van de kadernota en het opstellen van de begroting ontwikkelingen voordoen die van wezenlijke invloed zijn op het begrotingssaldo.

1.2 Drie van die ontwikkelingen kunnen we al wel op voorhand benoemen. Het gaat dan om de kadernota van de BEL Combinatie, de mei circulaire waarin grote wijzigingen op gaan treden en een mogelijke stijging in de bijdrage aan de Sozahbel voor de apparaatskosten. Deze onderwerpen zijn ook beschreven in de kadernota.

1.3 Mocht bij de begroting blijken dat er ontwikkelingen zijn waardoor het financieel meerjarenperspectief verslechterd, dan zal er mogelijk nog een heroverweging plaatsvinden ten aanzien van de gemaakte keuzes in de kadernota.

Financiën

Een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen staat in de kadernota beschreven. Hieronder staat een samenvattend overzicht.

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Saldo begroting 2024	-2.420	-666	-392	-392
Autonome ontwikkelingen:	272	259	-226	-652
Lokale ontwikkelingen	511	173	170	173
Gemeenschappelijke regelingen	443	457	467	467
Totaal ontwikkelingen	1.226	889	411	-12
Saldo kadernota 2025	-1.194	223	19	-404
Waarvan Incidenteel saldo	-94	129	330	403
Structureel saldo kadernota 2025	-1.288	352	349	-1

- = Voordeel

+ = Nadeel

Voor nu is de structurele stand voor 2025 ruimschoots positief. Wat opvalt, is de mate waarin de ontwikkelingen autonoom zijn of afhangen van ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regelingen. Met name voor 2026 en verder betekent dit dat er weinig

ruimte is om bij te sturen op de lokale ontwikkelingen mocht dat nodig zijn bij de begroting. Bij de begroting zal voor het resultaat veel afhangen van de genoemde ontwikkelingen bij de kanttekeningen (1.2).

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Met het vaststellen van de kadernota kan de begroting en het daarin opgenomen meerjarenperspectief worden opgesteld. De teams worden ook op de hoogte gesteld van de vastgestelde wijzigingen.

Communicatie

Na vaststelling door de raad wordt de Kadernota aangeboden aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

1 De Kadernota

Steller

B. Luttekes(blutte).

Registratiedatum

08 mei 2024