gemeente roerdalen

Raadsvoorstel

Zaaknummer	Z22-033240
Onderwerp:	Kadernota 2024
Datum:	9 mei 2023
Indiener agendapunt:	College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
Portefeuillehouder:	A.C.A.G. Smits
Gevraagd besluit:	1. de kadernota 2024 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2024-2027
Bijlage(n):	Kadernota 2024 Raadsbesluit Kadernota 2024

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp

Kadernota 2024

2. Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2024, Gewoon blijven dóen, natuurlijk samen! Met deze kadernota geeft u richting, zowel inhoudelijk als financieel. Het gaat om de aandachtspunten voor 2024. U geeft daarmee aan *hoe* we komend jaar samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken aan de ontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast bepaalt u de financiële kaders voor de programmabegroting 2024-2027.

We vragen bevestiging van uw raad op de koers en de aandachtspunten die we in de kadernota zijn opgenomen. Daarnaast vragen we de raad aan te geven welke onderwerpen ook belangrijk zijn voor het komende jaar. We werken dit uit in de programmabegroting en geven aan wat wel en niet uitvoerbaar is binnen de beschikbare middelen (capaciteit en geld).

3. Beslispunten

De raad besluit:

1. de kadernota 2024 vast te stellen en het college op te dragen deze uit te werken in de programmabegroting 2024-2027

4. Financiën

We willen een financieel gezonde gemeente zijn. Dit betekent een sluitende begroting, met voldoende weerstandscapaciteit om risico's op te kunnen vangen en met een acceptabele schuld. Bij de programmabegroting 2021 – 2024 werd duidelijk dat de begroting niet meer in balans is. De structurele uitgaven zijn hoger dan de structurele inkomsten. Met het plan Roerdalen in Balans werken we aan een structureel sluitende begroting, uiterlijk vanaf 2024. Met name de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein en langere voorbereiding van duurzaamheidsprojecten maken dat we het beoogde resultaat van Roerdalen in Balans later of mogelijk niet volledig gaan halen. Bovendien zorgt de grote afname van de rijksbijdrage vanaf 2026 opnieuw voor flinke tekorten.
Zonder aanpassing van de rijksbijdrage is het niet mogelijk om tot een sluitende begroting te komen vanaf 2026.

Na de vaststelling van de begroting 2023-2026 is er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de exploitatie. Een samenvatting hiervan staat in onderstaand overzicht. De toelichting op dit overzicht staat in de Kadernota.

\- = is negatief effect op begrotingssaldo/+ = positief effect op begrotingssaldo

Kadernota 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Saldo primaire begroting 2023-2026	2.195.198	2.113.510	-498.605	-911.179
1. Raadsbesluiten	-214.747	-519.153	266.064	-1.088.598
2. Financiële ontwikkelingen o.a. gemeentefonds	1.485.701	1.577.120	1.544.204	1.511.843
3. Aanpassing bijdragen gemeenschappelijke regelingen	-1.115.427	-1.356.627	-1.383.321	-1.437.442
4. Indexering en prijsstijging	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
5. Bijstellingen bestaand beleid sociaal domein	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000
6. Bijstellingen bestaand beleid bedrijfsvoering en bestuur	-75.873	-231.623	-271.623	-311.623
7. Inzet reserves	212.148	-	-	-
Bijstellingen volgens kadernota	-2.195.198	-3.017.283	-2.331.676	-3.812.820
Begrotingssaldo 2024-2027 bestaand beleid	-	-903.773	-2.830.281	-4.723.999

Het financiële beeld ziet er verre van rooskleurig uit. Het was al duidelijk dat er vanaf 2026 een aanzienlijk begrotingstekort ontstaat. Dat is het gevolg van de onzekerheid die het Rijk creëert om ná 2025 de algemene uitkering uit het Gemeentefonds drastisch te verlagen. Het jaar 2024 sluit met een beperkt tekort. Dat willen we opvangen door de reserve "afdekken tekorten" in te zetten. We informeren de raad nog voor de behandeling van de Kadernota over de uitkomsten van de meicirculaire 2023. We verwachten dat de meicirculaire enige verlichting zal brengen, bv door compensatie van inflatie en cao-stijgingen.

Evaluatie en actualisatie accommodatiebeleid
Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2023 nam u een motie aan over de evaluatie van het accommodatiebeleid. Dit sluit goed aan op de actualisatie van het accommodatiebeleid die in 2024 is voorzien. Voor de uitvoering van de motie starten we eerder met het proces van evaluatie

en actualisatie. We combineren dit met toenemende vragen van verenigingen, net name over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. De extra capaciteit die hiervoor nodig is verantwoorden we in de halfjaarrapportage 2023.

Effect meicirculaire
De meicirculaire is nog niet verwerkt in deze kadernota. We informeren u zsm met een raadsinformatiebrief over de financiële effecten voor de komende jaren. Daarmee heeft u bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad de meest actuele financiële gegevens beschikbaar.

5. Communicatie

De kadernota wordt na vaststelling gepubliceerd op de website.

6. Planning en uitvoering

De Kadernota is het document waarmee u richting geeft en kaders stelt. Wij werken dit uit in de programmabegroting 2024-2027. We betrekken onze inwoners bij de uitvoering van de programmabegroting. Hiermee maken we duidelijk dat de rolverdeling tussen gemeentebestuur en de lokale samenleving verschillend is. U stelt kaders en controleert het college op de uitvoering. Inwoners, ondernemers en verenigingen dragen, waar mogelijk, actief bij aan de concrete ontwikkeling en uitvoering van plannen.

7. Privacy

Niet van toepassing

8. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

In 2023 maakten we de kadernota als eerste uitwerking van het coalitieakkoord voor een nieuwe raadsperiode. We schetsten toe een meerjarig perspectief. Jaarlijks stellen we dit bij op basis van maatschappelijke, wettelijke en financiële ontwikkelingen. Met het vaststellen van de kadernota stelt de gemeenteraad de financiële kaders en uitgangspunten vast voor de programmabegroting 2024-2027.

9. Bijlagen

1. Kadernota 2024
2. Raadsbesluit kadernota 2024

Sint Odiliënberg, 9 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta