Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : S. Mandemakers
Zaakdossiernummer : **zk22.03472**
Documentnummer : **2022.13637**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over de Kadernota 2023**
Beleidsprogramma	:	**0. Bestuur en ondersteuning**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding
Op één moment in het jaar kijken we naar het verleden (jaarrekening), naar het heden (eerste bestuursrapportage) en naar de toekomst (kadernota). Dat moment ligt in het voorjaar. De kadernota vormt samen met het coalitieakkoord het kader en de uitgangspunten waarbinnen het college de programmabegroting opstelt en na de zomer voor vaststelling voorlegt aan de raad.

De kadernota 2023 is voorbereid door het demissionaire college. Tijdens de besluitvorming door het college was de coalitievorming nog niet afgerond. Zoals het een demissionair college past, is deze kadernota beleidsarm opgesteld.

De kadernota is een document waarin wij laten zien hoe het actueel financieel meerjarenperspectief er uit ziet, gebaseerd op het uitvoeren van lopende opdrachten en beleid. We hebben daarbij gebruik gemaakt van:
- De inzichten in het meerjarig perspectief vanuit de eerste bestuursrapportage 2022;
- Een inventarisatie van autonome ontwikkelingen en reeds genomen besluiten die vanaf 2023 een financieel effect hebben;
- Een inventarisatie van besluiten met financiële consequenties in 2023 en verder, die naar verwachting uiterlijk tot half september aan college dan wel raad worden voorgelegd;
- Een inventarisatie van nog te maken keuzes en besluiten die voortvloeien uit reeds in gang gezette ontwikkelingen.

Ten tijde van het schrijven van deze kadernota was niet alle noodzakelijke informatie beschikbaar om een volledig financieel meerjarenperspectief te kunnen presenteren. Onder andere de gevolgen van de meicirculaire van het gemeentefonds zijn nog niet bekend en er zijn diverse onzekerheden en pm-posten (Zie ook de kanttekeningen).

In aanloop naar de begroting 2023 verwachten we dat meer noodzakelijke informatie bekend is. Uitgangspunt is dat we bij de begroting met een voorstel komen voor een structureel sluitende begroting, gebruikmakend van de informatie uit de 1e bestuursrapportage 2022, de kadernota 2023, aanvullende inzichten en de meicirculaire.

Beslispunten
Wij stellen u voor:
1. 1 De kadernota 2023 vast te stellen.

Beoogd effect

Met de vaststelling van de kadernota geeft de raad aan het college de beleidsinhoudelijke en financiële kaders mee waarbinnen de begroting 2023 moet worden opgesteld.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen van de kadernota 2023 worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 bepaald

De kadernota geef op hoofdlijnen de ontwikkelingen en kaders voor de programmabegroting 2023 weer. De besluitvorming van de gemeenteraad nemen we mee bij de samenstelling van de programmabegroting 2023.

1.2 Financieel perspectief op basis van huidige opdrachten en beleid

De kadernota is een document waarin wij laten zien hoe het actueel financieel meerjarenperspectief er uit ziet, gebaseerd op het uitvoeren van lopende opdrachten en beleid. We hebben daarbij gebruik gemaakt van:

- De inzichten in het meerjarig perspectief vanuit de eerste bestuursrapportage 2022;
- Een inventarisatie van autonome ontwikkelingen en reeds genomen besluiten die vanaf 2023 een financieel effect hebben;
- Een inventarisatie van besluiten met financiële consequenties in 2023 en verder, die naar verwachting uiterlijk tot half september aan college dan wel raad worden voorgelegd;
- Een inventarisatie van nog te maken keuzes en besluiten die voortvloeien uit reeds in gang gezette ontwikkelingen.

Ten tijde van het schrijven van deze kadernota is nog niet alle noodzakelijke informatie beschikbaar om een volledig actueel meerjarenperspectief te kunnen presenteren (zie ook kanttekeningen).

Kanttekeningen

1.1 De gevolgen van de meicirculaire zijn niet in de kadernota opgenomen

Belangrijk informatie die ontbreekt is de meicirculaire 2022, waarin de ontwikkelingen van de uitkering uit het gemeentefonds door het Rijk worden gepresenteerd. Ervaring leert dat de informatie in de meicirculaire meestal van bepalende invloed is op het financieel perspectief . We verwachten dat deze informatie begin juni beschikbaar is, waarna we de effecten voor de gemeente Loon op Zand kunnen doorrekenen en een beeld kunnen schetsen van de financiële opgave in de begroting 2023.

1.2 Coalitieakkoord is nog niet beschikbaar

De kadernota 2023 is voorbereid door het demissionaire college. Tijdens de besluitvorming door het college was de coalitievorming nog niet afgerond. Zoals het een demissionair college past, is deze kadernota beleidsarm opgesteld.

1.3 Diverse onzekerheden en pm-posten

Bij de begroting 2022 gaven we aan voorzichtig te zijn, vanwege onder andere de gevolgen van de coronapandemie en het regeerakkoord. Dat de wereld er op dit moment zo anders uit zou zien, konden we op dat moment niet vermoeden. Het staartje van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne laten sporen na in de levens van mensen wereldwijd en in onze gemeente. De veranderende maatschappelijke situatie heeft ook grote gevolgen voor onze gemeentelijke financiën. Verschillende onzekerheden zorgen ervoor dat we in aanloop naar de begroting geconfronteerd kunnen worden met financiële effecten die nadeliger zijn dan we op dit moment inschatten. Denk bijvoorbeeld aan de onvoorspelbare (prijs)ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het fysiek domein.

Financieel

De kadernota is de eerste stap om te komen tot de (financiële) keuzes bij de programmabegroting 2023.

Voortgang

Na vaststelling van de kadernota 2023 dient de kadernota als input voor het opstellen van de begroting 2023. De begroting 2023 leggen we ter besluitvorming in november voor aan de gemeenteraad

Communicatie

Met de kadernota bepaalt de raad de richting waarbinnen de programmabegroting wordt opgesteld. Vervolgens gaan we over tot de inrichting, waarbij er een nadere concretisering plaatsvindt van de kadernota. Dit is zowel naar maatregelen als naar financiële impact. Verwerking en besluitvorming hierover vinden plaats bij de programmabegroting.

Bijlagen

- Kadernota 2023 gemeente Loon op Zand

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022, nummer. 2022.13636

b e s l u i t :
1. 1 De kadernota 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 11 juli 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,