Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92
E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

Datum	8 juni 2023
Nummer	2023-08-
Datum commissievergadering	20 juni 2023
Datum raadsvergadering	4 juli 2023

Oplegger

Zaaknummer	456061
Onderwerp	Kadernota 2024 - 2027
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	04-07-2023 Op 4 juli 2023 is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Daarmee kan de raad ruim voor behandeling begroting en conform afspraak voor de zomer kennisnemen van het huidige meerjarenbeeld.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	Met dit voorstel ontvangt de raad de Kadernota 2024-2027. Dit document bevat het meerjarenbeeld voor zover we deze op dit moment hebben en daarbij kaders en uitgangspunten voor het verder uitwerken van de begroting. Hiermee krijgt u nu voor het zomerreces inzicht in een aantal autonome en onafwendbare ontwikkelingen en het financieel gevolg daarvan voor onze meerjarenbegroting. Het financieel beeld dat u in dit document leest, is nog niet volledig. De informatie over de uitkomsten van de Meicirculaire 2023 is geen onderdeel van deze Kadernota, deze ontvangt u later via een separate brief. Eenvoudigweg omdat deze informatie niet eerder dan begin juni beschikbaar is. Wij zorgen dat u deze informatie ontvangt zodra deze bekend is en door ons vertaald en berekend naar onze situatie. Graag bieden wij dit document ter vaststelling aan en vragen wij u om ons de opdracht te geven om volgens deze koers de begroting verder op te werken voor besluitvorming in november. We kijken uit naar het gesprek met de raad om samen invulling te geven aan deze kaders en eventuele aanvullende keuzes vast te leggen in de Programmabegroting 2024-2027.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: 1. De bijgevoegde Kadernota 2024-2027 vast te stellen. Deze bevat het meerjarenperspectief dat is gebaseerd op de nu voorzienbare autonome ontwikkelingen inclusief de voortzetting van de huidige (tijdelijke) capaciteit en inzet van het maatschappelijk team. 2. Het college de opdracht te geven om in lijn met en conform de kaders van de Kadernota 2024-2027 de begroting 2024 - 2027 op te werken voor besluitvorming richting Begrotingsraad.
Bijlage(n)	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad:	
	A. de Vos griffier	Drs. A.P.J. van Hemmen voorzitter

Inleiding
Met bijgaande Kadernota ontvangt u een doorkijk naar de Begroting 2024-2027. Dit document bevat zowel kaders voor het verder uitwerken van de begroting als een prognose en daarmee vooruitblik voor de komende jaren. Wij geven hiermee invulling aan de motie 'Kaderstellend debat'.
We hebben ook kennisgenomen van de uitkomsten van het Rekenkamer onderzoek en uw reactie hierop gehoord. Wij gaan na de zomer in gesprek met de auditcommissie over het vervolg.
Bijgevoegd document geeft u inzicht in ontwikkelingen die onafwendbaar en autonoom zijn. Een aantal daarvan is al financieel vertaald en bij een aantal andere ontwikkelingen volgt deze financiële vertaling later deze coalitieperiode zodra de benodigde informatie beschikbaar is. Ontwikkelingen die onderdeel zijn van regulier werk of al volledig in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, leest u niet separaat. Ook mutaties kleiner dan € 10.000,- of 'neutrale' mutaties, leest u hierin niet.
Een volledig financieel beeld bevat ook de informatie uit de Algemene Uitkering, de belangrijkste financiële bron. Deze informatie ontvangen wij met de Meicirculaire 2023 en deze ontvangen wij begin juni. Na doorrekening ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk een separate brief.

Beoogd maatschappelijk effect
Met dit voorstel ontvangt de raad voor het zomerreces zowel een overzicht van belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen voor de komende jaren als het financieel meerjarenbeeld (voor zover nu bekend). Daarmee ontvangt de raad tijdig informatie die van belang is voor de behandeling van de begroting in het najaar en daarmee informatie voor de kaderstellende rol van de raad.

Argumenten
1. Met de Kadernota heeft u voor het zomerreces het meerjarenbeeld zowel inhoudelijk als financieel zoals dat nu bekend is.
2. Uitvoering van de motie 'Kaderstellend debat' en collegewerkprogramma.
3. Het is belangrijk om onze uitvoeringsorganisatie in de dynamische context sterk en op peil te houden, bij voorkeur met vaste medewerkers met affiniteit met onze gemeente. Daarom willen we de huidige (tijdelijke) capaciteit en inzet van het maatschappelijk team voortzetten.

Kanttekeningen
1. De gevolgen van de Meicirculaire 2023 voor onze gemeente zijn op het moment van het aanbieden van dit voorstel nog niet bekend. Deze zijn van groot belang voor het volledig financieel beeld.
2. Na aanlevering van mutaties voor deze Kadernota en voorafgaand aan het aanbieden van de Begroting 2024 - 2027 vinden hoogstwaarschijnlijk nog nadere mutaties plaats die van invloed zijn op het meerjarenbeeld.
3. De Kadernota is grotendeels gebaseerd op autonome en onafwendbare ontwikkelingen en mutaties. Keuzes en ambities zijn hierin niet dan wel nauwelijks verwerkt. Afhankelijk van de resultaten van de Meicirculaire 2023 is hier wel of geen ruimte voor.

Financiën
Over alle jaren is een negatief saldo te zien. Dit saldo is ontstaan uit de beginstand van de Begroting 2024-2027 met daarbij de mutaties (uit Bijlage I) verwerkt. Op het moment van opstellen van deze Kadernota hebben wij nog geen inzicht in de meicirculaire, zodat onduidelijk is wat het volledige financieel beeld is. U ontvangt de gevolgen van de Meicirculaire 2023 in een raadsbrief, zodra wij deze hebben ontvangen en hebben doorgerekend.

Communicatie en participatie
Dit voorstel is een zogenaamde 'kale begroting' en schetst de autonome en onafwendbare ontwikkelingen en (deels) de financiële vertaling hiervan. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met alle teams vanuit de organisatie. Externe communicatie vindt (nu) niet plaats. Het document vormt de basis voor het verder opwerken van de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting wordt zoals gebruikelijk gecommuniceerd via de BIO, persbericht en integraal op de website.

Vervolgstappen

Nadat de raad heeft besloten om kennis te nemen van de Kadernota en daarmee het meerjarenbeeld en het college de opdracht geeft om in lijn hiermee de Begroting 2024 - 2027 op te werken, gaat het college tijdens de zomerperiode hiermee aan de slag. De meerjarenbegroting is dan de uitwerking op basis van bijgevoegd beeld en kaders. De raad kan tijdens de behandeling eventuele aandachtspunten meegeven aan het college. Deze neemt het college dan mee bij de uitwerking.

Reactie college op commissiebehandeling