

Kadernota 2025-2028

Informatiebijeenkomst

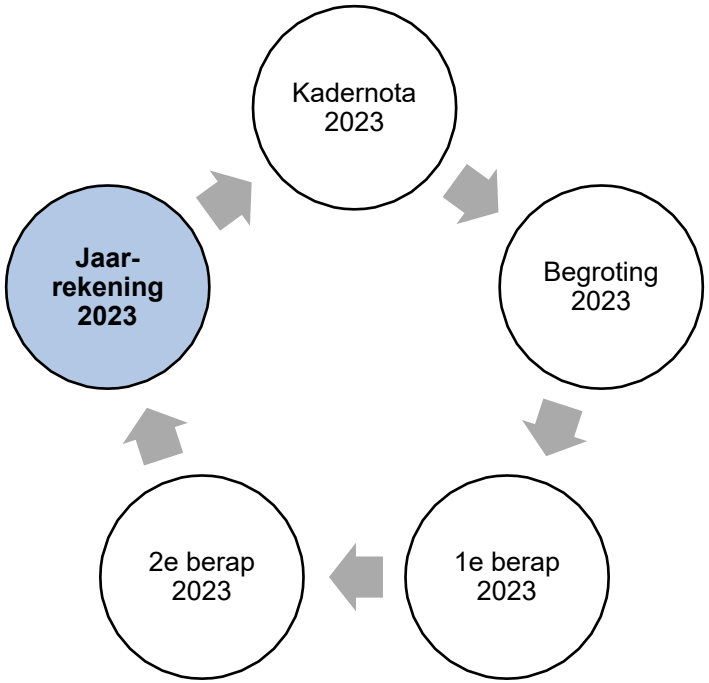
7 mei 2024

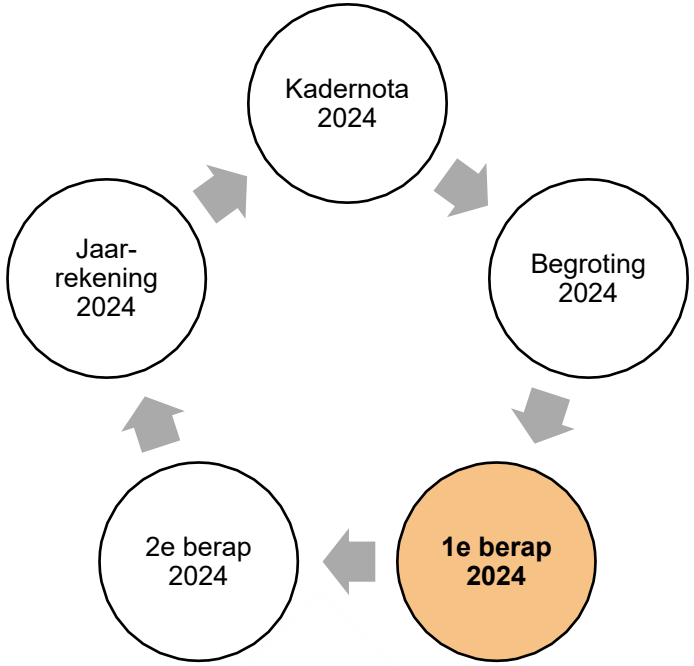
MOERDIJK

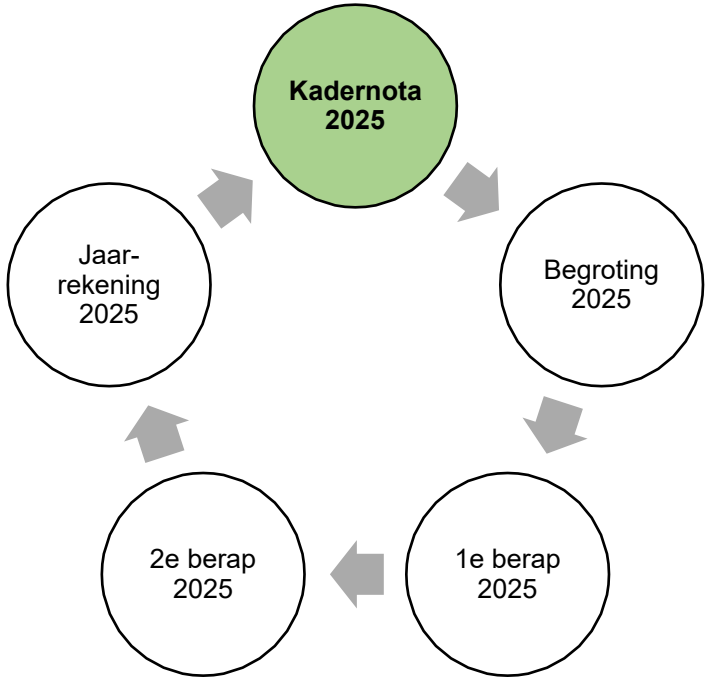
Inleiding

De P&C cyclus

- Komende periode diverse P&C documenten







MOERDIJK

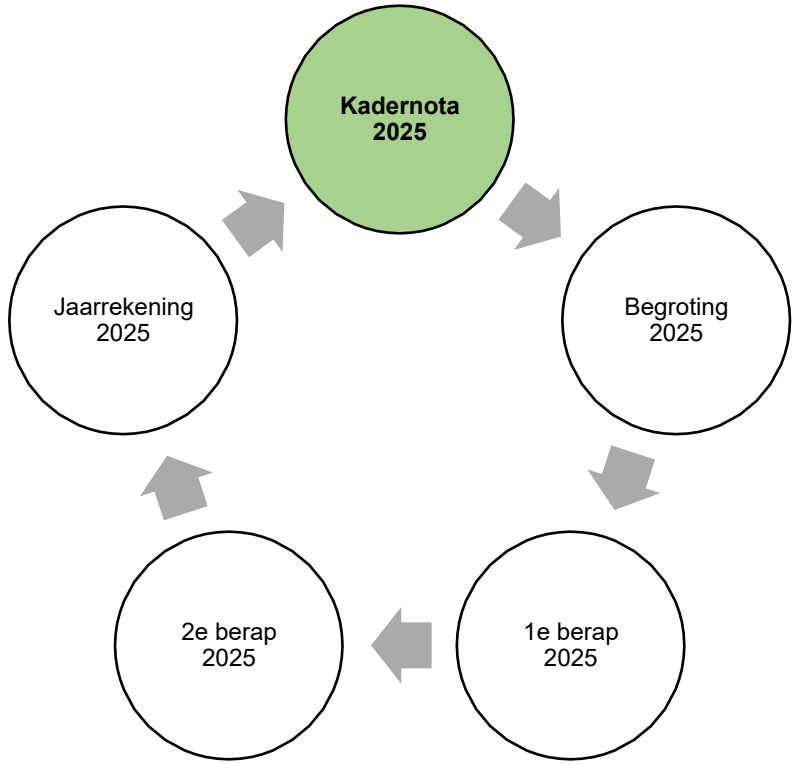
Inleiding

Kadernota 2025-2028

- Startpunt P&C cyclus 2025
- Vaststellen kaders ter nadere uitwerking in begroting

Stukken t.b.v. informatiebijeenkomst 7 mei 2024:

- (Concept) kadernota 2025-2028
    - Bijlage 1 budgetaanpassingen bestaand beleid
    - Bijlage 2 Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen
    - Bijlage 3 Nieuwe ontwikkelingen
    - Bijlage 4 VNG begrotingsadvies 2025-2028



MOERDIJK

Agenda

1. **(Concept) kadernota 2025-2028**
    - wat is het vertrekpunt van deze kadernota?
    - welke uitgangspunten zijn gehanteerd?
    - welke ontwikkelingen en onzekerheden spelen er?
    - wat betekent dit voor het financiële meerjarenperspectief?
    - welke stappen zetten we richting het opstellen van de begroting 2025-2028?

2. **Vervolgproces**
    - indienen kadervoorstellen
    - commissie
    - technische vragen
    - raadsvergadering

(Concept) kadernota 2025-2028

MOERDIJK

Wat is het vertrekpunt van deze kadernota?

- Vaststelling begroting 2024-2028 (raad 9 november 2023)

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	waarvan structureel 2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**	**6.286**	**137**	**-1.756**	**-1.756**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141	-91	-114	-54	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**	**6.195**	**23**	**-1.858**	**-1.945**

MOERDIJK

Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten

MOERDIJK

Algemene uitkering gemeentefonds

- **Uitgangspunt:** De opbrengst m.b.t. de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2025-2028 gebaseerd op de meicirculaire 2024

- Conform voorgaande jaren en richtlijnen provincie

- In deze kadernota wel rekening gehouden met actuele gegevens m.b.t. bijv. aantal inwoners en woningen



MOERDIJK

Aantal inwoners en woningen

- Belangrijke gegevens t.b.v. berekening:
  - algemene uitkering gemeentefonds
  - ozb opbrengsten woningen

- **Uitgangspunt:** Voor de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen gaan we uit van de actuele woningbouwprognose.

Jaar	Aantal inwoners	Aantal woningen
2025	38.271	17.175
2026	38.477	17.381
2027	38.711	17.615
2028	38.993	17.897



Niet-woningen

- Belangrijke gegevens t.b.v. berekening ozb opbrengsten niet-woningen

- **Uitgangspunt:**

Jaar	Nieuwbouw (regulier)	Nieuwbouw (LPM)	Nieuwbouw (totaal)
2024	€ 50 mln	€ 50 mln	€ 100 mln
2025	€ 50 mln	€ 100 mln	€ 150 mln
2026	€ 50 mln	€ 100 mln	€ 150 mln
2027	€ 50 mln	€ 100 mln	€ 150 mln
2028	€ 50 mln	€ 100 mln	€ 150 mln



- Jaarlijks ca. € 944.000 (extra) ozb opbrengsten
- Reeds in begrotingscijfers t/m 2027 verwerkt

MOERDIJK

Indexering gemeentelijke tarieven

- **Uitgangspunt:**
    - **Indexering 2025: 3,2%**
    - Rekening houdend met enkele tarieven die maximaal 100% kostendekkend mogen zijn (o.a. afval en riolering)

- Uiteindelijke tarieven 2025 worden in december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld

Nadere info over werkwijze:

Raadsinformatiebijeenkomst 7 maart 2024.



Wat betekent dit financieel?

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**
Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)	3.264	3.190	4.668	5.903
Belastingopbrengsten (indexering 3,2%)	765	797	829	862

waarvan structureel

2025	2026	2027	2028
6.286	**137**	**-1.756**	**-1.756**
-91	-114	-54	-141
0	0	-49	-48
6.195	**23**	**-1.858**	**-1.945**
3.264	3.190	4.668	5.903
765	797	829	862

MOERDIJK

Prijsontwikkelingen

- **Algemeen uitgangspunt:**
- Er wordt niet standaard een algemene prijsontwikkeling toegepast op alle budgetten in de begroting

- Met uitzondering van enkele specifieke budgetten:
    - Loonkosten (Cao ontwikkelingen)
    - Prijsontwikkeling beheerplannen (o.a. wegbeheer en groenbeheer)



Wat betekent dit financieel?

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	waarvan structureel 2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**	**6.286**	**137**	**-1.756**	**-1.756**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141	-91	-114	-54	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**	**6.195**	**23**	**-1.858**	**-1.945**
Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)	3.264	3.190	4.668	5.903	3.264	3.190	4.668	5.903
Belastingopbrengsten (indexering 3,2%)	765	797	829	862	765	797	829	862
Loonkostenontwikkeling (indexering 2024 + 2025)	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324
Prijsontwikkeling beheerplannen (indexering 4,8%)	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549

MOERDIJK

Hoofdstuk 2 – Budgetaanpassingen bestaand beleid en actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen

Budgetaanpassingen bestaand beleid

Bijlage 1: (concept) kadernota

- Bestaande budgetten waarvoor duidelijk is dat bijstelling nodig is voor 2025-2028.

- Voornamelijk budgetaanpassingen binnen programma 4 (sociaal domein)
    - Indexering tarieven en personeelskosten (inzet jeugdprofessionals, Wmo-aanbieders, meldpunt crisiszorg, bibliotheek, jeugdbescherming en reclassering).
    - (landelijke) ontwikkelingen Jeugdzorg



MOERDIJK

Resterende taakstelling Mens & Maatschappij

- Taakstelling Mens en Maatschappij grotendeels gerealiseerd (resterende taakstelling € 171.000)

- Zonder maatregelen scan hadden kostenstijgingen wmo hoger uitgevallen
    - Lagere stijging aantal indicaties en minder dure indicaties
    - O.a. als gevolg van ergotherapeut

- Resterende taakstelling scan Mens en Maatschappij kan als gerealiseerd worden beschouwd



MOERDIJK

Wat betekent dit financieel?

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	waarvan structureel 2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**	**6.286**	**137**	**-1.756**	**-1.756**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141	-91	-114	-54	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**	**6.195**	**23**	**-1.858**	**-1.945**
Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)	3.264	3.190	4.668	5.903	3.264	3.190	4.668	5.903
Belastingopbrengsten (indexering 3,2%)	765	797	829	862	765	797	829	862
Loonkostenontwikkeling (indexering 2024 + 2025)	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324
Prijsontwikkeling beheerplannen (indexering 4,8%)	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549
Budgetaanpassingen bestaand beleid (bijlage 1)	-3.582	-3.592	-3.326	-2.407	-3.242	-3.342	-3.326	-2.407

Actualisatie bestaande stelpost nieuw beleid

Bijlage 2 (concept) kadernota

- Actualisatie middelen die reeds in de stelpost nieuw beleid zijn opgenomen (o.b.v. eerdere kadernota's).

- Actualisatie uitgevoerd:
    - Jaarschijf 2028 toegevoegd;
    - Bij latere oplevering indexering met 5% per jaar;
    - Investeringen scholen geïndexeerd over 2024 o.b.v. gegevens VNG m.b.t. indexering normbedragen.



MOERDIJK

Wat betekent dit financieel?

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	waarvan structureel 2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**	**6.286**	**137**	**-1.756**	**-1.756**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141	-91	-114	-54	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**	**6.195**	**23**	**-1.858**	**-1.945**
Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)	3.264	3.190	4.668	5.903	3.264	3.190	4.668	5.903
Belastingopbrengsten (indexering 3,2%)	765	797	829	862	765	797	829	862
Loonkostenontwikkeling (indexering 2024 + 2025)	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324
Prijsontwikkeling beheerplannen (indexering 4,8%)	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549
Budgetaanpassingen bestaand beleid (bijlage 1)	-3.582	-3.592	-3.326	-2.407	-3.242	-3.342	-3.326	-2.407
Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen (bijlage 2)	-334	198	-213	-721	-184	-202	187	-721
Verwacht begrotingsresultaat vóór nieuwe ontwikkelingen	**3.344**	**-3.141**	**-1.503**	**-140**	**5.026**	**-1.307**	**-1.273**	**-180**

MOERDIJK

Hoofdstuk 3 - Nieuwe ontwikkelingen

MOERDIJK

Nieuwe ontwikkelingen

Kadernota moment waarop nieuwe ontwikkelingen aan de gemeenteraad voorgelegd worden zodat op basis daarvan een integrale afweging gemaakt kan worden.

- Nieuwe ontwikkelingen per programma toegelicht
- Effecten samengevat in bijlage 3

- Bij diverse ontwikkelingen sprake van benodigde personele capaciteit
    - Vanuit college kritisch naar gekeken
    - Nodig om ambities te realiseren

- Inhoudelijke bespreking in **commissie 4 juni 2024**



MOERDIJK

Wat betekent dit financieel?

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	waarvan structureel 2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**	**6.286**	**137**	**-1.756**	**-1.756**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141	-91	-114	-54	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**	**6.195**	**23**	**-1.858**	**-1.945**
Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)	3.264	3.190	4.668	5.903	3.264	3.190	4.668	5.903
Belastingopbrengsten (indexering 3,2%)	765	797	829	862	765	797	829	862
Loonkostenontwikkeling (indexering 2024 + 2025)	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324
Prijsontwikkeling beheerplannen (indexering 4,8%)	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549
Budgetaanpassingen bestaand beleid (bijlage 1)	-3.582	-3.592	-3.326	-2.407	-3.242	-3.342	-3.326	-2.407
Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen (bijlage 2)	-334	198	-213	-721	-184	-202	187	-721
Verwacht begrotingsresultaat vóór nieuwe ontwikkelingen	**3.344**	**-3.141**	**-1.503**	**-140**	**5.026**	**-1.307**	**-1.273**	**-180**
Nieuwe ontwikkelingen (bijlage 3)	-2.171	-2.047	-1.260	-1.260	-1.123	-1.192	-1.260	-1.260
Verwacht begrotingsresultaat na nieuwe ontwikkelingen	**1.173**	**-5.188**	**-2.763**	**-1.400**	**3.903**	**-2.499**	**-2.533**	**-1.440**

MOERDIJK

Hoofdstuk 4 – Financieel meerjarenperspectief

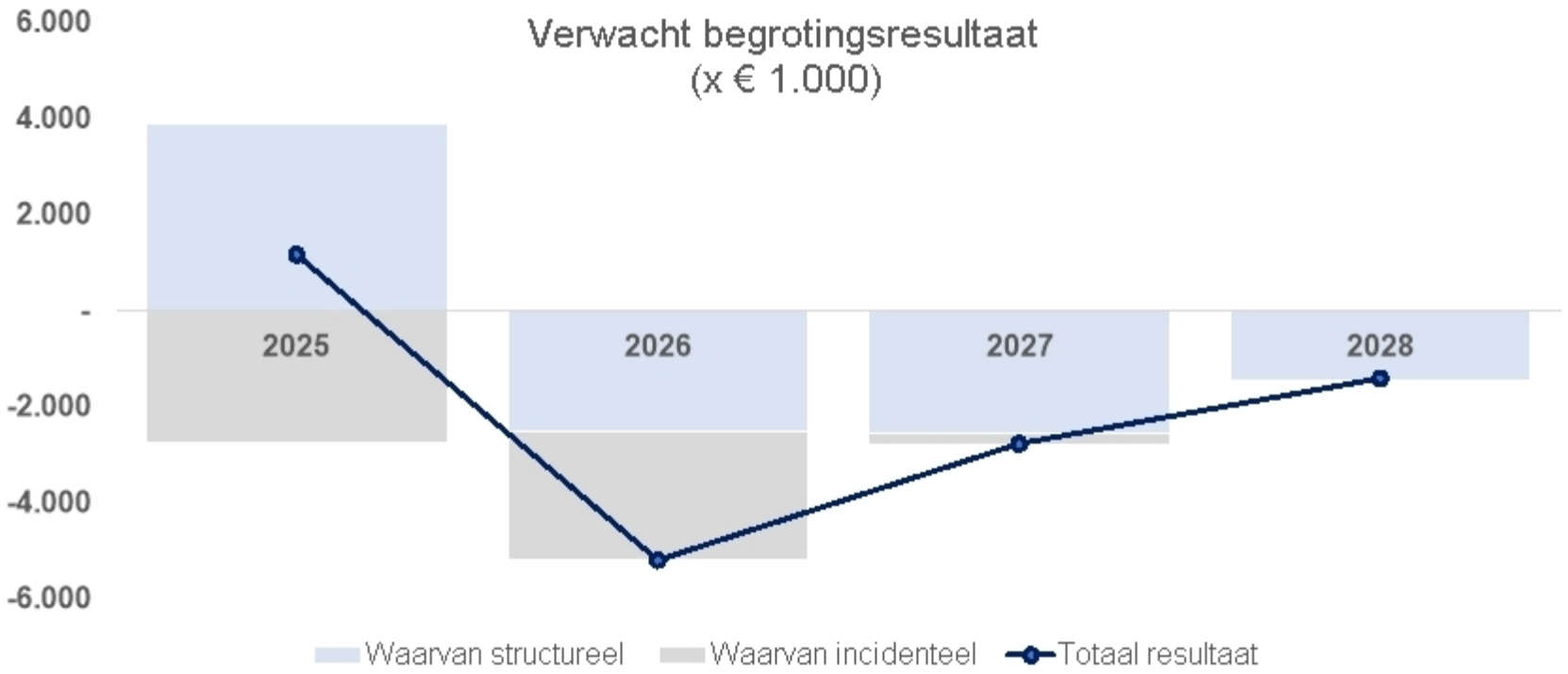
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028

(bedragen x € 1.000) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	waarvan structureel 2025	2026	2027	2028
Resultaat begroting 2024 (incl. 1e wijz.)	**5.041**	**-1.898**	**-1.716**	**-1.716**	**6.286**	**137**	**-1.756**	**-1.756**
Raadsbesluiten (t/m maart 2024)	-37	-62	77	-141	-91	-114	-54	-141
Raadsvoorstellen (april en mei 2024)	0	0	-49	-48	0	0	-49	-48
Subtotaal	**5.003**	**-1.960**	**-1.688**	**-1.905**	**6.195**	**23**	**-1.858**	**-1.945**
Uitkering gemeentefonds (algemene uitkering)	3.264	3.190	4.668	5.903	3.264	3.190	4.668	5.903
Belastingopbrengsten (indexering 3,2%)	765	797	829	862	765	797	829	862
Loonkostenontwikkeling (indexering 2024 + 2025)	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324	-1.224	-1.224	-1.224	-1.324
Prijsontwikkeling beheerplannen (indexering 4,8%)	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549	-549
Budgetaanpassingen bestaand beleid (bijlage 1)	-3.582	-3.592	-3.326	-2.407	-3.242	-3.342	-3.326	-2.407
Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen (bijlage 2)	-334	198	-213	-721	-184	-202	187	-721
Verwacht begrotingsresultaat vóór nieuwe ontwikkelingen	**3.344**	**-3.141**	**-1.503**	**-140**	**5.026**	**-1.307**	**-1.273**	**-180**
Nieuwe ontwikkelingen (bijlage 3)	-2.171	-2.047	-1.260	-1.260	-1.123	-1.192	-1.260	-1.260
Verwacht begrotingsresultaat na nieuwe ontwikkelingen	**1.173**	**-5.188**	**-2.763**	**-1.400**	**3.903**	**-2.499**	**-2.533**	**-1.440**

Waarvan structureel	**3.903**	**-2.499**	**-2.533**	**-1.440**
Waarvan incidenteel	**-2.730**	**-2.688**	**-229**	**40**

MOERDIJK

Financieel meerjarenperspectief 2025-2028



Hoofdstuk 5 – Overige ontwikkelingen en onzekerheden

Ontwikkelingen en onzekerheden die nog niet in de cijfers zijn verwerkt



Onzekerheden gemeentefonds



Ontwikkelingen na 2028

MOERDIJK



Onzekerheden gemeentefonds

- Grootste inkomstenbron gemeente (ruim € 70 miljoen)

- Vanaf 2026 veel onzekerheid
  - Korting gemeentefonds
  - Wijzigende systematiek (indexering gemeentefonds)
  - Opschalingskorting

- Landelijk tekort ’ravijnjaar 2026’ berekend op € 3 miljard, wat in de jaren daarna met ca. € 0,7 miljard per jaar toenam.
- Indicatie voor Moerdijk:

(bedragen x € mln) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	2029
Indicatie berekende korting	**0**	**-5,5**	**-6,8**	**-8,1**	**-9,5**

MOERDIJK

Nieuwe informatie: Voorjaarsnota (15 april 2024)

Indicatie gevolgen Moerdijk Onderwerp	2025 € mln	2026 € mln	2027 € mln	2028 € mln	2029 € mln
Afschaffen opschalingskorting	0	1,3	1,3	1,3	1,3
Eenmalige korting 2025	-1,3	0	0	0	0
Nieuwe systematiek al vanaf 2024 (indexering o.b.v. bbp)	0	0	0	0	0
Wmo uitgaven – uitwerking aparte indexering i.v.m. hogere groei dan bbp	*0*	*nb*	*nb*	*nb*	*nb*
Vermindering aantal specifieke uitkeringen (spuk)	0	0	0	0	0
Totaal	-1,3	1,3	1,3	1,3	1,3



Effecten worden verwerkt in meicirculaire 2024

MOERDIJK

Landelijke tekorten hiermee nog niet opgelost

- VNG vervolgt hun inzet richting de formatietafel voor een goede balans tussen taken en middelen.

- Lastig in te schatten in hoeverre het Rijk verder gehoor gaat geven aan het standpunt vanuit de VNG en met (meer) maatregelen komt die de financiële positie van gemeenten bevordert.

(bedragen x € mln) (-/- = nadeel)	2025	2026	2027	2028	2029
Eerdere indicatie berekende korting	0	-5,5	-6,8	-8,1	-9,5
Effecten voorjaarsnota 2024	-1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indicatie restant	**-1,3**	**-4,2**	**-5,5**	**-6,8**	**-8,2**

MOERDIJK

Ontwikkelingen na 2028

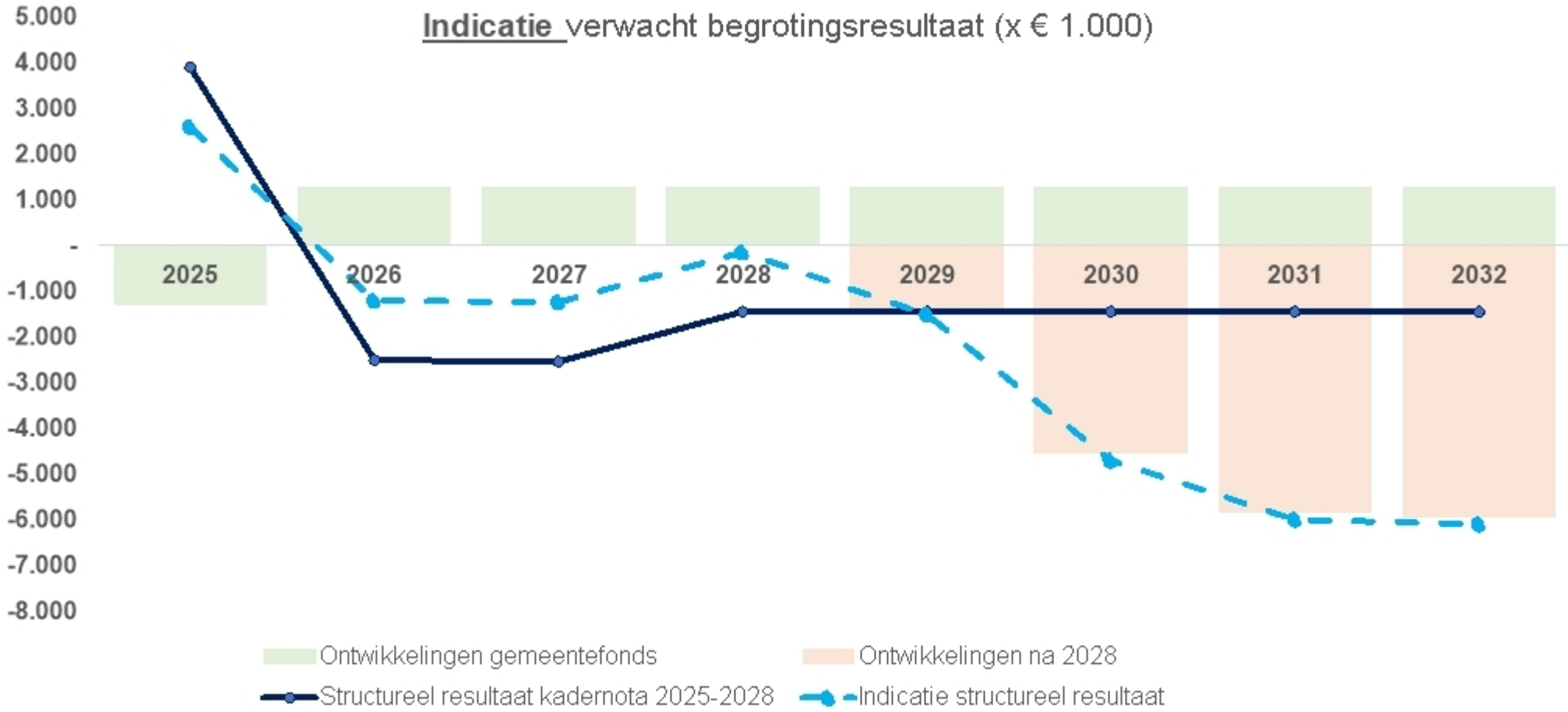
- Ontwikkelingen / projecten die pas na 2028 tot kapitaallasten gaan leiden
- In lijn met aanbiedingsnota begroting 2024 ter indicatie opgenomen
- Indicatie extra kapitaallasten: € 1,4 miljoen in 2029 oplopend tot € 6 miljoen in 2032.

Omschrijving (bedragen x € 1 mln)	Indicatie invest. OUD	Indicatie invest. NIEUW	Indicatie kapitaal-last	Vermoed. jaar realisatie
Gemeenschapshuis Willemstad	4,6	4,7	0,3	2028
School en gymzaal Willemstad	8,5	8,8	0,4	2028
Schoolontwikkeling Klundert	10,6	11,1	0,6	2028
2e gymzaal Zevenbergen	2,8	3,2	0,2	2029
Nieuwbouw Niervaert	19,7	22	1,2	2029
Scholenontwikkeling Zevenbergen	7,8	8,8	0,4	2029
Zuidrandtunnel (netto)	21,4	21,4	0,8	2029
Stationstunnel Zevenbergen (netto)	15,4	15,4	0,6	2029
Inrichting stationsomgeving Zevenbergen**	-	20	1,3	2030
Transformatiegebied Zevenbergen-Noord***	-	5	pm	2031
Permanente voorziening Roode Vaart-centrum Zvb****	-	2	0,1	2028
Verduurzaming bestaande zwembaden*****	-	2	0,1	pm
Totaal	**90,7**	**124,4**	**6,0**	

*de investeringsramingen betreffen een globale inschatting. Voor nagenoeg al deze bedragen geldt dat hier nog geen uitgewerkte kostenraming voor is opgesteld. De bedragen zijn gebaseerd op normbedragen (o.a. onderwijshuisvesting; waarbij geen rekening is gehouden met de inrichting van de openbare ruimte) en ervaringen uit het verleden.

MOERDIJK

Wat betekent dit voor het meerjarenperspectief?



MOERDIJK

Hoofdstuk 6 - Vervolgaanpak richting het opstellen van de begroting 2025-2028

Welke vervolgstappen nemen we richting het opstellen van de begroting?

- In relatie tot:
    - financiële uitkomsten (vanaf 2026 negatief);
    - geschetste onzekerheden.

- Begrotingsadvies VNG (bijlage 4)
    - 1e deel advies:
        - 1. Een reële meerjarenbegroting 2025-2028 op te stellen
        - 2. Maatregelen in beeld te brengen
        - 3. Daarbij vooral te focussen op medebewindstaken
    - 2e deel advies na voorjaarsnota / meicirculaire 2024

- In lijn met eerdere toezegging aanbiedingsnota begroting 2024-2027:
    - **‘’in 2024 verkennen hoe structurele begrotingsruimte kan worden vergroot”**

Onderzoek mogelijkheden vergroten structurele begrotingsruimte

- Sinds toezegging in aanbiedingsnota (voorbereidende) stappen gezet

- Projectgroep ‘’vergroten structurele begrotingsruimte’’

- Doel:
  - **Op hoofdlijnen mogelijkheden in beeld brengen** die kunnen bijdragen aan het vergroten van de structurele begrotingsruimte;
  - Dus geen specifieke concreet uitgewerkte maatregelen maar richtinggevende mogelijkheden;
  - Dit **zodat dit betrokken kan worden bij de behandeling van de begroting** 2025-2028.

MOERDIJK

Spaarreserve toekomstige investeringen

- Vaststelling nota reserves en voorzieningen 2024 (raad 1 februari 2024)
    - Voorstel voor het instellen van een spaarreserve
    - Toezegging om op later moment op terug te komen

Voorbeeld:

Investering in 2025: € 10 miljoen

Afschrijvingstermijn: 20 jaar

Structurele afschrijvingslasten:



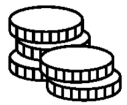
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e.v.
€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln

MOERDIJK

Spaarreserve toekomstige investeringen

Situatie A: géén spaarreserve

Structurele afschrijvingslasten:



2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e.v.
€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln

Middelen in reserve



2026
€ 10 mln

Resultaat:

Structurele afschrijvingslasten kunnen niet gedekt worden uit de reserve

MOERDIJK

Spaarreserve toekomstige investeringen

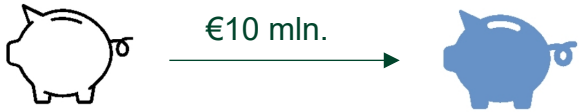
Situatie B: instellen spaarreserve

Structurele afschrijvingslasten:



2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e.v.
€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln

Middelen storten in ‘’spaarreserve toekomstige investeringen”



Middelen in ‘’spaarreserve”



2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035 e.v.
€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln	€ 0,5mln

Resultaat:

Structurele afschrijvingslasten kunnen gedekt worden uit de reserve

Spaarreserve toekomstige investeringen

- Instellen spaarreserve geen doel op zich

- Onderdeel van breder vraagstuk:
    - Hoe ga je om met je reservepositie?
    - Hoe ga je om met incidentele middelen (bijv. powerport) die je als gemeente ontvangt?
    - Hoe zet je reservemiddelen zo doelmatig mogelijk in?

- Wordt (als 1 van de opties) meegenomen in vervolgtraject ‘’onderzoek vergroten structurele begrotingsruimte’’

MOERDIJK

Gezamenlijk proces met de gemeenteraad

Samenvattend

- 2025 naar verwachting sluitende begroting
- 2026-2028 verwacht tekort
- Ontwikkelingen / ambities vanaf 2028 vragen om met elkaar na te denken over structurele begrotingsruimte

Algemene beschouwingen kadernota

Uitnodiging om uw denkbeelden mee te geven m.b.t. het geschetste perspectief en eventuele (on)mogelijkheden voor het vergroten van de structurele begrotingsruimte.



MOERDIJK

Vervolgproces

MOERDIJK

Vervolgproces



di 7 mei

Informatie-bijeenkomst

Toelichting (concept) kadernota

di 14 mei

Indienen kadervoorstellen

Mogelijkheid tot het indienen van kadervoorstellen d.m.v. format

di 4 juni

Commissie

Nieuwe ontwikkelingen (concept) kadernota en kadervoorstellen gemeenteraad

di 11 juni

Aanbieding (‘definitieve’) **kadernota** aan gemeenteraad

di 18 juni

Indienen technische vragen

do 27 juni

Raadsvergadering

MOERDIJK