

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 33414-2023

Onderwerp: Kadernota 2024

Auteur	: Erik Spierings
Domein/team	: Dienstverlening / Financiën
E-mail	: Erik.Spierings@gemeentemaashorst.nl
Port.	: G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Kadernota 2024

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024.
2. In te stemmen met de daarin opgenomen financieel technische uitgangspunten.
3. In te stemmen met het proces om voor de Programmabegroting te komen met een voorstel waarin mogelijkheden uiteen worden gezet om de algemene reserve in te zetten ten gunste van de gemeenschap van de gemeente Maashorst.
4. Het college opdracht te geven om aan de hand van de in de Kadernota beschreven kaders de Programmabegroting 2024 verder voor te bereiden.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Inleiding

Met dit voorstel leggen wij u de Kadernota 2024 voor. Daarin presenteren we u het actuele financiële beeld. Ook bevat deze Kadernota de financiële kaders die we willen hanteren bij het opstellen van Programmabegroting 2024-2027.

Structureel sluitende programmabegroting

Een structureel sluitende programmabegroting in alle jaren is één van de ambities in uw bestuursakkoord. Die ambitie lijkt voor de komende programmabegroting 2024 (nog) niet haalbaar. Intern en extern zijn er de nodige ontwikkelingen die het saldo nog (kunnen) beïnvloeden, te weten:

Intern:

- Heroriëntatie uitvoeringsprogramma/investeringsprogramma: dit is een intern project waarbij we nog kritisch moeten kijken naar met name de uitvoerbaarheid in de tijd. Temporisering of zelfs het schrappen van investeringen sluiten we niet uit.

Extern:

- We verwachten dat er door het Rijk uitsluitel gegeven wordt over extra middelen voor gemeenten in de mei- of septembercirculaire. Gemeenten verwachten van het Rijk in ieder geval extra middelen voor het nieuwe 'ravijnjaar 2027'. (Het eerdere ravijnjaar 2026 is met extra middelen in de septembercirculaire al gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk)
- Onlangs is aangekondigd dat het Rijk de eerder beloofde bezuiniging op Jeugd gedeeltelijk gaat terugdraaien. Wij hebben al rekening gehouden met die bezuiniging in onze begroting 2023 en op advies van de VNG/Rijk/provincie een voordeel opgenomen. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre dat ons echt gaat raken, voor welk bedrag en wanneer dat bekend wordt. Waarschijnlijk in de loop van 2023.
- 7 juni organiseren we een insprekavond over de begroting. Inwoners, instellingen en ondernemers kunnen dan aangeven wat hun wensen zijn op het gebied van ons gemeentelijk beleid. Mogelijk komen hier ook nieuwe voorstellen uit die de raad, bij de behandeling van de kadernota, het college meegeeft ter voorbereiding op de begroting.
- Onderhanden dossiers met mogelijke financiële gevolgen zoals Sport en Spel Reek, Sportpark Moleneind en Red Sox.

Overigens voldoen we ook met een (nog) niet structureel sluitende begroting gewoon aan de voorschriften van onze toezichthouder.

Voorstellen en ontwikkelingen

In de kadernota hebben we een aantal voorstellen opgenomen. We gaan graag met u in gesprek over deze voorstellen met het oog op de nader op te stellen Programmabegroting.

Beoogd effect

Uw raad is geïnformeerd over het financieel beeld en geeft het college richting voor de later op te stellen Programmabegroting 2024.

Argumenten

1.1 De richtlijnen voor de Kadernota liggen vast in de financiële verordening gemeente Maashorst.

Artikel 4. Kaders begroting schrijft voor dat het college u voor het zomerreces een nota aanbiedt over het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgend begrotingsjaar en de meerjarenraming. U neemt hier kennis van.

2.1 / 3.1 U heeft als raad het budgetrecht en stelt kaders vast voor de Programmabegroting.

Het budgetrecht schrijft voor dat u als raad bepaalt welke bedragen we als gemeente beschikbaar stellen. Met andere woorden: u geeft opdracht aan het college om met die budgetten de afgesproken doelstellingen te realiseren. Het college hanteert de door u vastgestelde kaders bij het opstellen van de Programmabegroting.

3.1 We anticiperen op het positieve jaarrekeningresultaat 2022



Door middel van een voorstel willen we bij de voorbereiding op de Programmabegroting 2024 in beeld brengen in hoeverre het mogelijk is om de algemene reserve in te zetten ten gunste van de gemeenschap van de gemeente Maashorst. Hierbij zullen financieel inhoudelijke argumenten versus bestuurlijke worden afgewogen.

Kanttelingen

Geen

Financiën

De financiële ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota 2024 nemen we op in Programmabegroting 2024.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie

Op 7 juni jl. organiseerden we op uw verzoek een informatieavond over de Programmabegroting 2024. Inwoners en ondernemers konden die avond hun wensen met u delen.

Communicatie

De Kadernota wordt na vaststelling door het college openbaar gepubliceerd via ibabs.

Onderdelen van de kadernota worden mogelijk meegenomen in de communicatie/verslaglegging over de opbrengst van de insprekavond voor inwoners en ondernemers.

Verder is er over de Kadernota afzonderlijk geen communicatie ingepland.

Vervolg

Volgende stap is dat het college de Programmabegroting 2024 gaat voorbereiden.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlagen ter informatie

1. Kadernota 2024

Uden, 30 mei 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)