Gemeente Wassenaar

VOORBLAD Voorstel aan de Raad

Zaaknummer:	Z/24/085875/399023
Datum collegebesluit:	dinsdag 4 juni 2024
Datum commissievergadering:	n.v.t.
Datum raadsvergadering:	maandag 24 juni 2024
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Kadernota 2025
Portefeuillehouder:	Wethouder Van Doeveren
Programma:	Diversen
Kernboodschap:	De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De Raad stelt de kaders vast waarmee hij sturing geeft aan de, door het College, op te stellen begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Bijlagen:	Ja Bijlage 1 Kadernota 2025
Stukken ter inzage: *Indien dit vertrouwelijke stukken zijn of persoonsgegevens bevatten*	Nee
Beslispunten:	1. De kadernota 2025 vast te stellen en als uitgangspunt te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.
Relatie met:	☐ Agendapunt: ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Kadernota 2025

Inleiding

De kadernota gaat niet alleen over de cijfers, maar vooral de belangrijkste ambities van dit College om Wassenaar verder te brengen voor de komende jaren op tal van terreinen met nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onze dorpskern, sociale samenhang, ontwikkelen van ruimtelijke projecten zoals het wegencategoriseringsplan, sport, economie, de restauratie van Raadhuis De Paauw en het saneren van de gemeentewerf voor woningbouw. Daar doen we het voor waarbij Wassenaar voorop staat

Het financieel meerjarenperspectief voor Wassenaar is vanaf 2026 uitdagend. Dit beeld is zichtbaar bij de meeste Nederlandse gemeenten en is, ondanks de afschaffing van de opschalingskorting het gevolg van een forse afname van de uitkering uit het Gemeentefonds. Op het moment van het samenstellen van de kadernota 2025 is er bovendien nog geen nieuw kabinet, waardoor de toekomstplannen m.b.t. de algemene uitkering uit het Gemeentefonds onduidelijk blijft.

Het College heeft besloten niet te wachten op mogelijke ontwikkelingen vanuit het Rijk, maar te anticiperen op het ravijnjaar 2026 en de daaropvolgende jaren met een nu al in beeld gebracht begrotingstekort, door te beginnen met het nemen van ombuigingsmaatregelen en bezuinigingsmaatregelen. Een aantal van deze maatregelen zal al worden doorgevoerd in 2025, andere maatregelen beginnen vanaf 2026-2027.Wanneer nieuwe financiële inzichten helder worden in relatie met de landelijke overheid, volgt een nieuw weegmoment over wat te doen voor 2026 en verder en kan de begroting 2025 mogelijk bij de najaarsnota 2024 worden bijgesteld. Uitgangspunt is dat het College altijd zal streven naar een structureel sluitende en evenwichtige begroting op basis van de meest recente inzichten. Voor 2025 is het gelukt om een sluitende kadernota op te leveren die de komende maanden tot aan de begroting 2025 gebruikt zal worden als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Beoogd effect

De Raad in de gelegenheid stellen om de kaderstellende rol in te vullen waarmee hij sturing geeft aan de, door het College, op te stellen begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de kadernota 2025 is een bevoegdheid van de Raad
De Raad stelt de begroting vast. In de kadernota worden de voorziene en gewenste beleidsuitgangspunten met bijbehorende financiële ontwikkelingen, gebaseerd op het coalitieakkoord opgenomen. De kadernota 2025 vormt de start voor het opstellen van de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

1.2 De meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds is op grond van consistent beleid en provinciale richtlijnen niet meegenomen in de kadernota 2025
De meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds m.b.t. de ontwikkelingen in de algemene uitkering is niet meegenomen in de kadernota 2025. In juni wordt de Raad hierover via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

1.3. De voorjaarsnota 2024 is gerelateerd aan de kadernota 2025
De meerjarige effecten 2025-2027 van de voorjaarsnota 2024 zijn in een regel opgenomen in de kadernota 2025. De voorjaarsnota 2024 wordt op 2 juli 2024 in de Raad vastgesteld.

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering: Financiën

	Recapitulatie	2025	2026	2027	2028
	Actueel begrotingssaldo	82.177	-4.702.364	-3.989.360	-3.989.360
A	Autonome ontwikkelingen	-877.276	-1.072.076	-957.076	-956.076
B	Loon- en prijsontwikkelingen	31.000	2.050.000	1.987.000	1.954.000
C	Inkomstenverhogende maatregelen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
D	Nieuw beleid	-341.554	-106.554	-106.554	-106.554
E	Bezuinigingsmaatregelen	575.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
F	Ombuigingen	600.000	1.100.000	1.495.000	1.798.000
G	Nieuw beleid ten laste van reserves	-	-	-	-
H	Incidentele onttrekking algemene reserve	-	1.100.000	-	-
I	Gemeenschappelijke regelingen	-432.700	-433.700	-448.700	-428.700
J	Overig- kapitaallasten nieuwe investeringen	-	-88.133	-113.300	-276.000
	SALDO NA KADERNOTA	**736.647**	**46.173**	**66.010**	**194.310**

Uitvoering: Juridisch kader
Gemeentewet artikel 212 en de Financiële verordening gemeente Wassenaar 2023, artikel 4.

Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonersparticipatie

Na verzending van de kadernota 2025 aan de Raad wordt er een persbericht uitgegeven en zullen er persmomenten worden georganiseerd met het College.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester