VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kadernota 2024

BESLISPUNTEN

Het dictum in het eerder aan de raad voorgelegde raadsbesluit te vervangen door:

1. De Kadernota 2024, evenals de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad, als leidraad te geven voor het samenstellen van de Programmabegroting 2025-2028.

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Argumenten:

1.1 Met het als leidraad geven van de kadernota 2024 door de raad kan deze worden uitgewerkt tot de programmabegroting 2025-2028;

1.2 *Met de kadernota 2024 worden de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen die de basis vormen voor de op te stellen begroting 2025-2028 als leidraad gegeven.*

Risico's/kanttekeningen:

Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING

Op grond van artikel 5 van de financiële verordening Westland biedt het college jaarlijks in overeenstemming met de in artikel 3 genoemde planning en controlcyclus aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.
Tijdens de verzamelcommissie Bestuur en Economie van 19 juni bleek er onvoldoende draagvlak in de raad te zijn voor vaststelling van de kadernota 2024. Daarom is gezocht naar een formulering die tegemoetkomt aan de bezwaren van de raad maar die ook het voldoende aanknopingspunten biedt voor het in samenspraak met de raad genereren van dekkingsvoorstellen in de begrotingen voor de komende jaren. In dit gewijzigde raadsvoorstel is deze aanpassing verwerkt.

DOELSTELLING

Met het als leidraad geven van de kadernota 2024 door uw raad vormen de kaders en uitgangspunten hierin de basis voor de uit te werken begroting 2025-2028.

ARGUMENTATIE

1.1 Met het als leidraad geven van de kadernota 2024 door de raad kan deze worden uitgewerkt tot de programmabegroting 2025-2028

Wij bieden de Kadernota aan als leidraad. Belangrijke processen, waaronder dit jaar de ontwikkeling van Flora Campus Westland, vragen om een helder financieel kader. Hoe eerder er duidelijkheid is over de keuzes die de raad maakt, hoe beter wij kunnen programmeren en sturen.

1.2 Met de kadernota 2024 worden de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen die de basis vormen voor de op te stellen begroting 2025-2028 als leidraad gegeven

Wij hebben bij het opstellen van de kadernota 2024 de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- Het financieel meerjarenperspectief voor de jaarschijven 2025 en 2028 is structureel sluitend, d.w.z. structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten;
- De tekorten in de jaarschijven 2026 en 2027 dekken wij vanuit de algemene reserve;
- De financiële uitgangspunten passen binnen het toezichtskader dat de Provincie Zuid-Holland hanteert.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing.

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN

Het samenvattende financiële beeld ten behoeve van de begroting 2025

Wij streven naar een structureel sluitend meerjarenperspectief. Dit realiseren wij met de structureel sluitende jaarschijven 2025 en 2028. Daarbij vinden wij het met inachtneming van de sterke financiële positie van Westland verantwoord om de jaarschijven 2026 en 2027 vanuit de algemene reserve te dekken.
De eindsaldi van de jaarschijven in deze kadernota zien er – met inbegrip van de dekkingsvoorstellen van ons college – als volgt uit:

2025	€ 2.815.000
2026	- € 4.296.000
2027	- € 999.000
2028	€ 1.645.000

We blijven investeren in Westland, ook in een tijd waarin er vanuit het Rijk minder middelen beschikbaar komen en de kosten over de volle breedte stijgen. Belangrijke projecten voor Westland zoals Flora Campus vragen om forse investeringen. Tegelijkertijd willen wij vanuit het oogpunt van solide financieel beleid de nadelige effecten van het financiële ravijn als gemeente zelf opvangen. Daarom stellen we voor om de komende jaren de onroerende-zaakbelasting stapsgewijs licht te verhogen. De OZB-tarieven zijn in Westland ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag. Met een jaarlijkse verhoging van 4% per jaar voor het OZB-tarief voor woningen en niet-woningen, exclusief de jaarlijkse inflatiecorrectie, kunnen we uitvoering geven aan de plannen die Westland sterk en aantrekkelijk houden.

Het college zal bij de volgende kadernota's, naast de voorgestelde jaarlijkse reële stijging van de OZB opbrengsten met 4%, aan de raad een alternatief dekkingsvoorstel voorleggen, waarmee de begroting structureel in evenwicht kan worden gehouden. Ook eventuele meevallers in het gemeentefonds, voor zover deze geen verband houden met specifieke taken, worden ingezet ter vermindering van de OZB-stijging.
Door bij volgende kaderbrieven de keuze voor te leggen tussen de voorgestelde stijging van de OZB-tarieven of een alternatiefdekkingsvoorstel, wordt de raad een handelingsperspectief geboden om de financiën van de gemeente op orde te houden. Ter ondersteuning van het handelingsperspectief zullen wij Cebeon opdracht geven om het rapport uit 2019 te actualiseren. In het rapport worden de financiële situatie en keuzes van Westland gespiegeld aan de uitgangspunten van het gemeentefonds en aan referentiegemeenten.

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing.

VERVOLGTRAJECT

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Datum	Onderwerp	Acties
3 juli 2024	Raadsvergadering	Besluitvorming over Jaarstukken 2023, kadernota, tijdelijk wonen, vakcollege en raadsvoorstel GREX Flora en eerste voortgangsrapportage.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,

M.L.M. Weerts B.R. Arends

afg. punt 9

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024 en gewijzigd op 2 juli 2024, nummer 24-0086435, met de volgende bijlage(n):

- Kadernota 2024 (24-0087331)

gelet op het bepaalde in artikel 5 van Financiële verordening Gemeente Westland;

gehoord het advies van de Verzamelcommissie van 19 juni 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

1. De Kadernota 2024, evenals de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad, als leidraad te geven voor het samenstellen van de Programmabegroting 2025-2028.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 juli 2024,

de griffier, de voorzitter,

P. van Oosten B.R. Arends

IBABS 009