

Zaaknummer:	0000592002
Onderwerp:	Kadernota 2024
Datum raadsvergadering:	<i>Invullen door de griffie</i>
Agendapunt:	<i>Invullen door de griffie</i>
Portefeuillehouder:	G.F. Ruiten
Programma begroting:	Alle

Publiekssamenvatting

Deze kadernota bevat twee onderdelen. Ten eerste worden de maatschappelijke effecten en doelen uit het coalitieakkoord vertaald naar concrete uitvoering in 2024.

Daarnaast zijn de financiële effecten van de autonome ontwikkelingen en de uitvoering van het coalitieakkoord opgenomen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de begroting voor 2024.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

De kadernota 2023 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.

Inleiding

De kadernota, die in Dijk en Waard jaarlijks zal worden opgesteld, is een opstapje naar de begroting voor het volgende jaar. In de kadernota wordt het meerjarig financieel perspectief 2024-2027 geschetst. Het vertrekpunt is de vastgestelde begroting 2023 inclusief eerste begrotingswijziging. Dit is aangevuld met autonome ontwikkelingen zoals de hoogte van de mutaties van de Gemeenschappelijke regelingen en indexeringen. Daarnaast is in deze kadernota het coalitieakkoord vertaald naar waar op wordt ingezet in 2024. De financiële effecten van de uitvoering van het coalitieakkoord vindt u terug in deze kadernota zodat een integrale afweging plaats kan vinden.

Beoogd effect

De kadernota wordt nader uitgewerkt in de programmabegroting Dijk en Waard 2024 die in november 2023 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Kader

Deze kadernota is gebaseerd op de begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2023 en het coalitieakkoord.

Motivering per besluitpunt

1. Bijgaande kadernota 2024 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.

De kadernota 2024 is een compact verhaal. Het bevat nieuw beleid uit het coalitieakkoord, maar is verder een beleidsarm document. Dit vloeit voort uit de onzekere financiële periode die gemeenten tegemoet gaan.

De financiële mutaties betreffen hierdoor een beperkt aantal wensen en voornamelijk autonome ontwikkelingen en indexaties. Het verloop van het begrotingssaldo geeft het volgende beeld.

Bedragen * € 1.000				
Financieel Kader	2024	2025	2026	2027
Meerjaren raming 2023-2027	20.086	21.569	7.785	7.785
Eerste begrotingswijziging 2023	-17.708	-17.795	-14.756	-14.756
Kadernota 2024-2027	-11.130	-12.724	-13.893	-14.055
Geactualiseerde raming	-8.752	-8.950	-20.864	-21.026
Verwachte mutatie mei circulaire nomen.	9.000	9.000	7.500	5.000

De begrotings jaren 2026 en 2027 zijn onzekere jaren. De gemeenten worden geconfronteerd met lagere uitkering vanuit het Rijk hoofdzakelijk heeft dit betrekking op de jeugdzorg. Hierdoor zijn wij genooddaakt om voor de toekomst te sparen. Daarnaast zal de begroting van Dijk en Waard nogmaals onder de loep worden genomen om te kijken waar er ruimte zit. Te denken valt aan de reserves maar ook aan de “reguliere” begroting. Dit mede door het grote rekening resultaat in 2022. In de aanloop van de programma begroting 2024 en bij de programma begroting 2024 wordt u hierover geïnformeerd.

Kanttekeningen en risico's

Bij het versturen van de kadernota zijn de uitkomsten van de mei circulaire nog niet berekend. De mei circulaire wordt u middels een college bericht over geïnformeerd. Wanneer de mei circulaire een grote afwijking heeft van onze verwachting dan wordt u separaat geïnformeerd.

Alternatieven

Het niet voorleggen van een kadernota. Dit heeft niet de voorkeur, omdat de raad niet wordt meegenomen in het actuele financiële perspectief.

Samenwerking en participatie

Voor het opstellen van de kadernota heeft er geen extern participatietraject plaatsgevonden.

Heeft het voorstel financiële gevolgen?

De financiële effecten komen voort uit de autonome ontwikkelingen en de doorvertaling van het coalitieakkoord.

Een grote invloed op het perspectief is de algemene uitkering, een belangrijke autonome ontwikkeling. De doorvertaling van de meicirculaire heeft nog niet plaatsgevonden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

De kadernota wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2024.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Kadernota 2024
2. Bijlage onderbouwing financiële aanvragen

Bijlagen ter informatie

-

Onderwerp: Kadernota 2024
Zaaknummer: 0000592002

Raadsvergadering: *Invullen door de griffie*
Agendapunt: *Invullen door de griffie*

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op gelet op de begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2023 en het coalitieakkoord.

besluit:

1. De kadernota 2023 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.

Vastgesteld in de openbare vergadering van *datum invullen door de griffie*

De griffier,

De voorzitter,