Molenlanden

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	**Kadernota 2025**
Zaaknummer	:	1215740
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelende ambtenaren	:	Arno van der Veen

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. de Kadernota 2025 vast te stellen;
2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2025 uit te werken tot de Begroting 2025.

Inleiding

De Kadernota 2025 is anders dan de kadernota's die u in de afgelopen jaren heeft kunnen lezen. Deels volgt dit uit het besluit dat de Raad hierover over 19 maart jl. hierover heeft genomen, maar dit komt vooral om dat het College een andere boodschap moet overbrengen.

Tijdens de beeldvormende avond op 12 maart jl. werd een financieel perspectief gepresenteerd en werden de mogelijkheden tot een besparing van € 500.000 verkend. Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen. Zo vragen de Gemeenschappelijke Regelingen een forse extra bijdrage, vanwege NIS2 regelgeving verwachten we extra kosten voor ICT en de meicirculaire valt tegen waardoor de Algemene Uitkering in 2025 lager wordt. Dit nog los van andere in de organisatie opgehaalde ontwikkelingen zoals aanvullend budget voor personele uitbreiding en kosten behorend bij het uitvoeringsplan Visie Sociaal Domein 2024-2026. Als deze bedragen bij elkaar worden opgeteld ontstaat een negatief geprognosticeerd begrotingsresultaat. Zelfs als de voorgenomen dotatie van € 6 miljoen aan de Algemene Reserve wordt teruggedraaid resteert er een tekort.

Het zou niet passen om nu al enkele concrete voorstellen op te nemen, zonder de mogelijkheid te hebben een integrale afweging te kunnen maken. Daarom worden recente ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst en kaders voor het opstellen van de Begroting 2025 voorgesteld. In de tussentijd worden mogelijkheden tot politieke keuze verder voorbereid en komen we hier op terug bij het presenteren van de Begroting 2025.

Eerdere besluiten

Het kader voor de Kadernota is artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Beoogd effect

De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus waarmee de gemeenteraad richting geeft aan het beleid voor de komende jaren dat vertaald wordt in de programmabegroting 2025-2028.

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Argumenten

1.1. We informeren de Raad over actuele financiële ontwikkelingen
Jaarschijven 2025 en verder sloten in de Begroting 2024 met een negatief saldo. Dit saldo is onder andere geactualiseerd op basis van de gevraagde budgetten door de Gemeenschappelijke Regelingen en gevraagde budgetten die samenhangen met nieuwe ontwikkelingen.

1.2. De meicirculaire 2024 is verwerkt
De meicirculaire 2024 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is verschenen op 27 mei. De effecten van deze circulaire zijn in deze Kadernota 2024 verwerkt en leiden tot een hogere uitkering.

2.1 De Kadernota behoeft nog nadere uitwerking
De Kadernota 2025 bevat een richting, kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2025. Dit stelt de Raad in staat om op hoofdlijnen een afweging te maken waarna uitwerking volgt in de Begroting.

Kanttekeningen

1.1. De lasten stijgen en de baten dalen
De recent ontvangen mei-circulaire is nadelig voor jaarschijf 2025, terwijl er extra lasten op de gemeente afkomen. Opmerking daarbij is dat bij de verdere uitwerking van de Begroting 2025 mogelijk nog aanvullende budgetten nodig blijken te zijn.

1.2. De Kadernota 2025 voldoet niet volledig aan de financiële verordening
In artikel 4 van de financiële verordening staat dat de kadernota de volgende onderdelen vermeldt: voor nieuw beleid per programma de maatschappelijke opgaven; de verwerking van de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen; de verwerking van de meicirculaire; de financieel technische uitgangspunten; een beknopt meerjarig financieel overzicht gebaseerd op voorgaande onderdelen. De presentatie van het nieuwe beleid en/of intensivering van bestaand beleid is niet ingedeeld in programma's. Het zou niet passen om nu al enkele concrete voorstellen op te nemen, zonder de mogelijkheid te hebben een integrale afweging te kunnen maken. Daarom worden recente ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst en kaders voor het opstellen van de Begroting 2025 voorgesteld. In de tussentijd worden mogelijkheden tot politieke keuze verder voorbereid en komen we hier op terug bij het presenteren van de Begroting 2025. Met deze keuze wordt wel gehandeld in de geest van de financiële verordening maar wordt deze niet letterlijk gevolgd.

2.1. Het financieel perspectief voor 2025 vertoont een tekort
Met het informeren van de Raad over actuele financiële ontwikkelingen is er nog geen concrete oplossing voor de gepresenteerde tekorten. In de periode tot aan het opstellen van de Begroting 2025 wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van mogelijkheden tot politieke keuzes.

Extra uitleg bij de kosten

De Kadernota is een vertrekpunt voor het opstellen van de begroting en een richtinggevend document voor de raad. Nadere uitwerking die nodig is om de uiteindelijke begroting op te stellen zal de komende 3 maanden in beslag nemen en zodoende dan een definitief beeld laten zien.

Communicatie

De Kadernota 2025 zal onder meer gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Daarnaast zal een persbericht worden gepubliceerd.

Vervolgstappen

De Kadernota 2025 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting 2025-2028. Er worden beleidsmatige voorbereid en voorgelegd die in volle breedte van de begroting worden gezocht.

Bijlagen:

Kadernota 2025

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000

Raadsbesluit

Onderwerp	:	Kadernota 2025
Zaaknummer	:	1215740
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser

De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel, besluit:

1. de Kadernota 2025 vast te stellen;
2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2025 uit te werken tot de Begroting 2025.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden,
gehouden op 11 juli 2024.

de griffier, de voorzitter,

Marjolein Teunissen Theo Segers

Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000