

Datum	13 juni 2026
Nummer	2024-07a-
Datum commissievergadering	26 juni 2024
Datum raadsvergadering	3 juli 2024

Oplegger

Zaaknummer	613111
Onderwerp	Kadernota 2025-2028
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	03-07-2024 Conform P&C cyclus is de uiterste behandeldatum d.d. 3 juli 2024.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	<p>Met dit voorstel ontvangt de raad de Kadernota 2025-2028. Dit document bevat het meerjarenbeeld voor zover we deze op dit moment hebben (inclusief de doorwerking van de meicirculaire 2024) en daarbij kaders en uitgangspunten voor het verder uitwerken van de begroting. Hiermee krijgt u nu voor het zomerreces inzicht in een aantal autonome en onafwendbare ontwikkelingen en het financieel gevolg daarvan voor onze meerjarenbegroting.</p> <p>Graag bieden wij dit document ter vaststelling aan en vragen wij u om ons de opdracht te geven om volgens deze koers de begroting verder op te werken voor besluitvorming in november. We kijken uit naar het gesprek met de raad om samen invulling te geven aan deze kaders en eventuele aanvullende keuzes vast te leggen in de Programmabegroting 2025-2028.</p>
Beslispunten	<p>De gemeenteraad besluit om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De bijgevoegde Kadernota 2025-2028 vast te stellen. Deze bevat het meerjarenperspectief dat is gebaseerd op de nu voorzienbare autonome ontwikkelingen. 2. Het college de opdracht te geven om in lijn met en conform de kaders van de Kadernota 2025-2028 de Begroting 2025 en het Meerjarenperspectief 2026-2028 op te werken voor besluitvorming richting de Begrotingsraad in november.
Bijlage(n)	<ul style="list-style-type: none"> • Kadernota 2025-2028
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord
	Opmerking:
	Datum van besluit gemeenteraad:

	A. de Vos griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter
--	-----------------------	---

Inleiding

Met bijgaande Kadernota ontvangt u een doorkijk naar de Begroting 2025 en het Meerjarenperspectief (MJP) 2026-2028. Dit document bevat zowel kaders voor het verder uitwerken van de begroting als een prognose en daarmee vooruitblik voor de komende jaren. Financieel gezien - met de kennis van nu - is dat een somberder beeld dan voorheen. De Meicirculaire 2024 is verwerkt.

Bijgevoegd document geeft u inzicht in ontwikkelingen die onafwendbaar en autonoom zijn. Dit zijn de A (*) mutaties. Ontwikkelingen die onderdeel zijn van regulier werk of al volledig in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, leest u niet separaat. Ook mutaties kleiner dan € 10.000,- of 'neutrale' mutaties, leest u hierin niet.

Onderdeel van de Kadernota is het overzicht met zogenaamde 'B-mutaties' (**). Dit zijn financiële vertalingen van ontwikkelingen die eveneens op ons pad komen. Een aantal daarvan is net als de A-mutaties autonoom en onafwendbaar, maar waarover in een vorm nog besluitvorming plaats kan of moet vinden (bijvoorbeeld SIEM/SOC en het datacenter).

Wij bieden het u in deze vorm aan met als doel u een zo integraal mogelijk beeld te geven. Dit is vergelijkbaar met de Kadernota van afgelopen jaar, met dien verstande dat in deze kadernota de gevolgen van de meicirculaire zijn verwerkt.

**administratief verwerken, bijvoorbeeld als gevolg van indexaties*

***mutaties waarover nog op een manier besloten kan of moet worden*

Beoogd maatschappelijk effect

Met dit voorstel ontvangt de raad voor het zomerreces zowel een overzicht van belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen voor de komende jaren als het financieel meerjarenbeeld (voor zover nu bekend). Daarmee ontvangt de raad tijdig informatie die van belang is voor de behandeling van de begroting in het najaar en daarmee informatie voor de kaderstellende rol van de raad.

Argumenten

1. Met de Kadernota 2025-2028 heeft u voor het zomerreces het meerjarenbeeld zowel inhoudelijk als financieel zoals dat nu bekend is.

Kanttekeningen

1. Na aanlevering van mutaties voor deze kadernota en voorafgaand aan het aanbieden van de Begroting 2025 en het MJP 2026-2028 vinden hoogstwaarschijnlijk nog nadere mutaties plaats die van invloed zijn op het meerjarenbeeld.
2. De kadernota is grotendeels gebaseerd op autonome en onafwendbare ontwikkelingen en mutaties. De (soms onafwendbare) ontwikkelingen genoemd op het B overzicht, en andere keuzes en ambities zijn hierin niet dan wel nauwelijks verwerkt.

Financiën

Over de jaren 2025 t/m 2028 is een negatief saldo te zien. Dit saldo is ontstaan uit de beginstand van de Begroting 2025-2028 met daarbij de mutaties verwerkt uit de Kadernota 2025-2028. In de kadernota leest u een meer compleet financieel beeld.

Communicatie en participatie

Dit voorstel is een zogenaamde 'kale begroting' en schetst de autonome en onafwendbare ontwikkelingen en (deels) de financiële vertaling hiervan. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met alle teams vanuit de organisatie. Externe communicatie vindt (nu) niet plaats. Het document vormt de basis voor het verder opwerken van de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting wordt t.z.t. zoals gebruikelijk gecommuniceerd via de BIEO, persbericht en integraal op de website.

Vervolgstappen

Nadat de raad heeft besloten om kennis te nemen van de Kadernota 2025-2028 en daarmee het meerjarenbeeld en het college de opdracht geeft om in lijn hiermee de Begroting 2025 en het MJP 2026-2028 op te werken, gaat het college tijdens de zomerperiode hiermee aan de slag. De meerjarenbegroting is dan de uitwerking op basis van bijgevoegd beeld en kaders. De raad kan tijdens de behandeling eventuele aandachtspunten meegeven aan het college. Deze neemt het college mee bij de uitwerking.

Reactie college op commissiebehandeling