gemeente Winterswijk

B&W-nota

programma	:	4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel	:	1217: Realiseren jaarlijkse budgetcyclus
onderwerp	:	Kadernota 2024
advies	:	Aan de raad voor te stellen de Kadernota 2024 inclusief Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten voor kennisgeving aan te nemen.
besluit	:	- zie pagina 2

behandeld door: B. Freriks **team:** Strategische staf **collegiaal overleg gepleegd met:** managementteam, opgave- en programmaregisseurs, controllers **van team:** diverse **manager:** S. Weir	**openbaarheid:** ☐ niet openbaar ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie) X openbaar (directe publicatie) **kritische termijn voor besluitvorming:** ☐ nee X ja, vanwege: raadsbehandeling op 27 juni.
financiële consequenties: ☐ Nee ☐ Ja, gedekt in de begroting ☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: X Ja, anders: zie financiële paragraaf	**portefeuillehouder:** S. Metaal-ten Dolle
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? X Nee ☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___ ☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald	**naar gemeenteraad:** ☐ nee ☐ ja, ter informatie X ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: n.v.t.	**communicatie via:** X persbericht i.c.m. jaarstukken en berap ☐ anders, nl. ___ ☐ n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachtinrg bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: n.v.t.	

bijlagen:
1. Kadernota 2024
2. Raadsvoorstel
3. Conceptraadsbesluit
4. Persbericht

gemeente Winterswijk

besluit

onderwerp: Kadernota 2024

behandeld door: B. Freriks

datum besluit door college B&W: 30 mei 2023

besluit:
Aan de raad voorstellen de Kadernota 2024 inclusief Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten voor kennisgeving aan te nemen.

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:	

B&W-nota

inleiding:
In de kadernota geeft uw college richting voor de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit jaar kent deze een nieuwe opzet, met een kaderbrief, de uitwerking per beleidsveld en themabijeenkomsten waarin onze medewerkers meer achtergrond geven over de programma's in de begroting. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni bespreekt u dit met de raad. En via de algemene beschouwingen kan de raad richting meegeven aan het college .

advies:
Aan de raad voor te stellen de Kadernota 2024 inclusief Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten voor kennisgeving aan te nemen.

argumenten/onderbouwing:

De kadernota
In de kadernota schetsen we de context voor onze gemeente. Daarna benoemen we waar onze prioriteiten liggen de komende jaren. Het gaat dan over wonen, werken, vitaal platteland, ons voorzieningenniveau en de sterke samenleving waarin iedereen kan meedoen. We mogen ook onze organisatie niet vergeten: We moeten voldoen aan steeds strengere wettelijke vereisten en willen onze dienstverlening versterken. Deze thema's vragen om inzet en investeringen.

Zoals uit de Jaarrekening 2022 en Bestuursrapportage 2023 blijkt, staat onze financiële positie onder druk. Loon- en prijsstijgingen, stijgende rentes en een hoger beroep op jeugdzorg zijn hier enkele redenen voor. Naast deze stijgende lasten, zien we ook onze inkomsten van het Rijk teruglopen. Vanuit het Rijk horen we voor het eerst sinds lange tijd het woord bezuiniging.

Het financieel meerjarenperspectief dat we in deze kadernota presenteren laat vanaf 2026 een oplopend structureel nadeel zien. Dat vraagt om keuzes en maakt ombuigen noodzakelijk. We weten de exacte omvang nog niet, maar gaan uit van een minimaal bedrag van € 5.000.000 structureel. Om binnen deze ombuigingen keuzes te maken stellen we voor ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025-2028 - dus met de Kadernota 2025- een keuzepakket aan uw raad voor te leggen met een minimale omvang van € 7.000.000 structureel.
Als onderdeel van dit traject zoeken we voor de jaarschijf 2024 zoveel mogelijk quick-wins, zowel incidenteel als structureel.

De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke projecten (MIR)
De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten, afgekort als MIR, komt voort uit de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020. De structuurvisie is 24 februari 2011 vastgesteld. Het is de laatste en dus de geldende structuurvisie voor de bebouwde kom van de kern Winterswijk. De structuurvisie kent een uitvoeringsparagraaf waarin een groot aantal projecten is beschreven. Veel van deze projecten zijn inmiddels uitgevoerd of er wordt gewerkt aan de uitvoering. Een aantal projecten uit de structuurvisie is (nog) niet gestart. De MIR is het overzicht van deze nog te realiseren projecten uit de structuurvisie 2010-2020.
De MIR wordt de raad aangeboden als een bijlage in de kadernota 2024. In de kadernota worden plannen voor nieuw beleid aangedragen en afgewogen. Indien de raad in de afweging over nieuw beleid aanleiding ziet projecten uit de MIR voorrang te verlenen of uit te voeren dan kan dat worden meegenomen in de begroting.

betrokkenenparagraaf:

De Kadernota 2024 bevat geen voorstellen met concrete gevolgen voor maatschappelijke instellingen of organisaties. Daarom is het document niet voorbesproken met derden.

---

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
Aan de voorkant zijn derden niet expliciet om advies gevraagd.
Wel kunnen zij op 14 juni a.s. inspreken bij de raad.

---

scenario's (indien gewenst/mogelijk):
N.v.t.

---

financiële paragraaf incl. financiële risico's:
Onze begroting inclusief autonome ontwikkelingen laat vanaf 2026 een oplopend structureel nadeel zien. Als we daar niet op anticiperen kunnen we geen sluitende begroting presenteren. Preventief toezicht kan dan het gevolg zijn.

---

overige risico's:
Hiervoor schetsen we dat het maken van keuzes nodig is vanwege druk op onze financiën. Daarnaast vereist de beschikbare ambtelijke capaciteit eveneens om prioritering en keuzes.

---

aspecten duurzaamheid:
N.v.t.

---

vervolgprocedure en planning:
De uitkomsten van de raadsbehandeling van de Kadernota 2024 betrekken we bij de samenstelling van de programmabegroting 2024-2027.

---

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
De ontwikkelingen in de kadernota hebben samenhang met de uitkomsten in de Jaarstukken 2022 en de voortgang zoals we die melden in de Bestuursrapportage 2023.

---

integriteitstoets:
N.v.t.

---

overige opmerkingen:
N.v.t.
