

Raadsvoorstel

Waalre, 23 mei 2023

Vergaderdatum	: 4 juli 2023
Voorstelnummer	: 2023-49
Zaaknummer	: 612964
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Suzanne Sewüster
Naam voorstel	: Voorstel tot instemmen met Kadernota 2024
Grondslag raadsbesluit	: Toelichting: de Kadernota 2024 stelt de gemeenteraad, tezamen met de RIB meicirculaire 2023, in staat door middel van kaderstellende besluiten richting te geven aan de opstelling van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de Kadernota 2024;
2. Naast de uitgangspunten waarover de raad eerder een besluit heeft genomen (meerjarig sluitende begroting, minimale hoogte vrije reserves, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte) in te stemmen met het hanteren van een nieuw uitgangspunt, namelijk de rekenrente bij nieuwe investeringen vanaf de begroting 2024 - 2027.
3. In te stemmen met het voornemen dat de lijst met noodzakelijke uitgaven 2024 - 2027 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Kadernota 2024 als uitgangspunt dient voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 - 2027;
4. In te stemmen met het voornemen dat de lijst met wensen 2024 - 2027 zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de Kadernota 2024 verwerkt wordt in de begroting 2024 - 2027 indien hier geen (extra) OZB-verhoging voor benodigd is bovenop de reeds voorgestelde OZB verhogingen voor de jaarschijven 2024 t/m 2026, welke in lijn zijn met de uitgangspunten uit het raadprogramma;
5. In te stemmen met het uitgangspunt dat de voorziening (€206.000) die is aangelegd voor het betalen van de Attero-kwestie, en die vanuit het resultaat van de jaarrekening 2022 is gefinancierd, wel wordt verrekend via de afvalstoffenheffing vanaf 2024;
6. In te stemmen met het uitgangspunt dat een eventueel negatief saldo in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 geheel sluitend wordt gemaakt door het verder verhogen van de inkomsten uit de OZB;

Onderwerp

Kadernota 2024

Voorstel

1. In te stemmen met de Kadernota 2024;
2. Naast de uitgangspunten waarover de raad eerder een besluit heeft genomen (meerjarig sluitende begroting, minimale hoogte vrije reserves, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte) in te stemmen met het hanteren van een nieuw uitgangspunt, namelijk de rekenrente bij nieuwe investeringen vanaf de begroting 2024 – 2027.
3. In te stemmen met het voornemen dat de lijst met noodzakelijke uitgaven 2024 – 2027 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Kadernota 2024 als uitgangspunt dient voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 - 2027;
4. In te stemmen met het voornemen dat de lijst met wensen 2024 – 2027 zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de Kadernota 2024 verwerkt wordt in de begroting 2024 – 2027 indien hier geen (extra) OZB-verhoging voor benodigd is bovenop de reeds voorgestelde OZB verhogingen voor de jaarschijven 2024 t/m 2026, welke in lijn zijn met de uitgangspunten uit het raadprogramma;
5. In te stemmen met het uitgangspunt dat de voorziening (€206.000) die is aangelegd voor het betalen van de Attero-kwestie, en die vanuit het resultaat van de jaarrekening 2022 is gefinancierd, wel wordt verrekend via de afvalstoffenheffing vanaf 2024;
6. In te stemmen met het uitgangspunt dat een eventueel negatief saldo in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027 geheel sluitend wordt gemaakt door het verder verhogen van de inkomsten uit de OZB;

Inleiding

Vanuit uw verantwoordelijkheid voor het budgetrecht is het aan u om richting te geven aan de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 -2027. Zoals we u hebben toegezegd bieden wij u hierbij een handvat in de vorm van een kadernota. In deze kadernota leggen wij u een aantal keuzes en uitgangspunten voor. Wij hebben hier als college al een voorzet voor gedaan en dit verwerkt in de voorgenoemde beslispunten.

Beoogd resultaat

Kaders geven voor het opstellen van een sluitende programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Argumenten

1-6.1 De Kadernota 2024 is een richtinggevend document voor het opstellen van de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027.

1-6.2 U wordt voorgesteld financiële kaders vast te stellen. Deze kaders worden gebruikt bij het opstellen van de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Kanttekeningen

1-6.1 Indien uw Raad de keuze maakt om (deels) niet in te stemmen met de voorgestelde beslispunten en het voorgestelde besluit te amenderen, dan zal het geamendeerde besluit het kader voor de op te stellen begroting vormen.

Kosten en dekking

Het financiële uitgangspunt na de 2e Turap 2023 en meicirculaire 2023 treft u aan in de RIB van de meicirculaire 2023, die later wordt nagezonden. Zoals in de kadernota ook verwoord hebben gemeenten op dit moment te maken met sterke kostenstijgingen (als

gevolg van hoge inflatie en daarop volgende stevige CAO-ontwikkelingen) en grote (financiële) onzekerheden. De meicirculaire zal een eerste indicatie geven over de financiële speelruimte die ook onze gemeente zo heeft om de met de raad afgesproken ambities te kunnen waarmaken.

Volgens recente berichtgeving willen we u daarnaast meegeven dat naar verwachting vanaf 2027 het kabinet het gemeentefonds wil indexeren op basis van de ontwikkeling van het nominale bruto binnenlands product (bbp). Dit betekent dat het gemeentefonds een sterkere koppeling heeft met de brede uitgavenontwikkelingen dan de huidige accres systematiek. Naar verwachting brengt deze nieuwe systematiek meer stabiliteit, rust en duidelijkheid.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

Er heeft voor het opstellen van de Kadernota 2024 geen actief burgerparticipatietraject over de kadernota zelf plaatsgevonden. Bij het behandelen van de kadernota hebben de politieke partijen wel de mogelijkheid de belangen van de inwoners van Waalre te behartigen en deze uiteindelijk bij de behandeling van de begroting 2024 in te brengen.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

Via huis-aan-huis blad De Schakel worden de inwoners op de hoogte gebracht van de kadernota 2024.

Vervolprocedure en planning

De door u vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de kaders die gehanteerd worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Bijlage 1: Kadernota 2024

Bijlagen ter informatie

Er zijn geen bijlagen ter informatie aan dit voorstel toegevoegd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,


mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,


M.F. Oosterveer