Molenlanden

Raadsvoorstel

Onderwerp	:	**Kadernota 2024**
Zaaknummer	:	1179561
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser
Publicatieniveau	:	Openbaar
Behandelende ambtenaren	:	Arno van der Veen, Jacco Klootwijk

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. de Kadernota 2024 vast te stellen waarin de koers en ambities van het college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027;
2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2024 uit te werken tot de Begroting 2024.

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota van de gemeente Molenlanden. De Kadernota is de start van het begrotingsjaar 2024, het tweede begrotingsjaar van dit college.

In 2024 blijven we werken aan de eerste W-vragen (wat willen we bereiken) uit de Begroting 2023. Daarbij zetten we extra in op het versnellen van de woningbouw, de per 1 januari 2024 in te voeren Omgevingswet en het op te richten stikstofloket voor de Alblasserwaard. De eerder besproken plannen voor schoolhuisvesting en sportaccommodaties komen in 2024 tot uitwerking en uitvoering. Tegelijkertijd willen we de huidige tijdelijke inzet van het welzijns- en jongerenwerk structureel maken en het in 2023 vast te stellen cultuurbeleid vertalen in concrete activiteiten.

Het financiële perspectief van deze kadernota is als volgt samen te vatten:

bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
A. Vastgestelde begroting 2023	488	268	284	2284
B. Saldo van genomen besluiten	-225	-225	-225	-225
C. Mutaties Kadernota 2024	-4880	-2323	-2352	-3572
D. Subsaldo begroting 2024	-4618	-2280	-2293	-1513
Terugdraaien voorgenomen dotatie aan Algemene Reserve	4500			
Taakstelling 2024	500	500	500	500
E. Prognose begroting 2024	382	-1780	-1793	-1013
Voorgenomen aanvullende taakstelling na 2024		500	500	500

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

Mogelijk nog terug te draaien voorgenomen dotaties aan Algemene Reserve	1000	6000	2000	

We streven naar een begroting die gezond en sluitend is. We hadden ervoor kunnen kiezen voorgenomen dotaties aan Algemene Reserve terug te draaien waardoor de jaarschijven 2025 en 2026 met een positief begrotingssaldo worden gepresenteerd. Ook zou er gerekend kunnen worden met een hogere taakstelling. Hier hebben wij echter bewust niet voor gekozen. We willen naar een positief begrotingssaldo in jaarschijf 2027 toewerken, waarbij we jaarlijks beoordelen welke aanvullende taakstelling passend is om dat doel te bereiken.

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 2024-2027.

Argumenten

1.1. We vullen de doelen uit de Begroting 2023 nader in en aan

De Begroting 2023 was een concrete uitwerking van het in 2022 gesloten coalitieakkoord 'Wij zijn Molenlanden: verbonden en veerkrachtig'. Deze lijn zetten in 2024 door. In de inleiding van dit raadsvoorstel zijn enige nuances en aanvullingen genoemd.

Naast beleidsmatige uitgangspunten en ambities voor de komende jaren worden in de Kadernota ook een aantal technische uitgangspunten voorgesteld. Deze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting en vormen de basis voor het opstellen van de ramingen in de begroting.

1.2. De meicirculaire 2023 is verwerkt

De meicirculaire 2023 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is verschenen op 31 mei. De effecten van deze circulaire zijn in deze Kadernota 2024 verwerkt en leiden tot een hogere uitkering.

1.3. De financiële mutaties zijn verwerkt

De financiële mutaties voor jaarschijf 2024 en verder zijn in de Kadernota opgenomen.

2.1 De Kadernota behoeft nog nadere uitwerking van met name de 2e en 3e W-vraag

In de Kadernota ligt de focus op de genoemde maatschappelijke opgaven, de vraag 'Wat willen we bereiken?'(de eerste 'W-vraag). De tweede vraag 'wat gaan we ervoor doen?' is alleen daar uitgewerkt waar er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, politieke speerpunten en/of significante budgettaire wijzigingen. De Kadernota stelt de raad in staat om op hoofdlijnen een afweging te maken waarna uitwerking volgt in de Begroting.

Kanttekeningen

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

1.1. Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk
Per saldo zijn vanaf 2026 minder middelen beschikbaar ten opzichte van 2025. Dit komt vooral door het lager vaststellen van het accres en de terugkeer van de opschalingskorting. Omdat gemeenten een meerjarig sluitende begroting moeten presenteren, hebben deze vooruitzichten nu al een beperkende invloed op de investeringen en ambities.

2.1. Het financieel perspectief voor 2024 vertoont een tekort waardoor er een taakstelling wordt opgenomen
Met het volledig terugdraaien van de voorgenomen dotatie aan de Algemene Reserve had er een positief resultaat voor 2024 kunnen staan. Hier is echter bewust niet voor gekozen. Molenlanden kiest als uitgangspunt dat haar begroting gezond en sluitend is. Om de meerjarenraming vitaal te houden, ook met oog op komende ontwikkelingen, is ervoor gekozen om in 2024 al ruimte te zoeken in de exploitatie.

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 2024 zal onder meer gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Daarnaast zal een persbericht worden gepubliceerd.

Vervolgstappen
De Kadernota 2024 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting 2024-2027.

Bijlagen:
Kadernota 2024

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

Raadsbesluit

Onderwerp	:	Kadernota 2024
Zaaknummer	:	1179561
Portefeuillehouder	:	Wethouder Bram Visser

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

1. de Kadernota 2024 vast te stellen waarin de koers en ambities van het college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027;
2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2024 uit te werken tot de Begroting 2024.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden op 6 juli 2023.

de griffier,	de voorzitter,
drs. M.A.J. Teunissen	drs. T.C. Segers MBA

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