

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: 4 juli 2023

Agendapunt:

Zaak - documentnummer: Z23/140931-D - 164664

Datum B&W-verg.: 23 mei 2023

Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp

Kadernota 2024

Samenvatting

De kadernota bevat de kaders voor de nog op te stellen ontwerpbegroting. Het gaat hierbij om zowel beleid als budget. Het document bevat keuzes met betrekking tot bestaand en nieuw beleid en bijbehorende baten en lasten.

Voorstel

Het college stelt de raad voor:

De Kadernota 2024 vast te stellen.

Inleiding

In artikel 4 van de "Financiële Verordening gemeente Echt-Susteren 2017" is bepaald dat het college vóór 1 juni aan de raad een kadernota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad wordt verzocht deze kadernota vóór 15 juli vast te stellen.

Inhoudelijke toelichting

De kadernota 2024 is ingedeeld in onderstaande hoofdstukken. Voor een toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de kadernota zelf.:

1. Inleiding
2. Financiële kaders
3. Ontwikkelingen
4. Financiële vertaling ontwikkelingen
5. Financiële recapitulatie
6. Meerjareninvesteringsprogramma 2024-2027

Financiële toelichting

Financieel levert deze kadernota het volgende beeld op:

	2024	2025	2026	2027
Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen	161.001	204.201	316.801	341.406
1 ^e bestuursrapportage 2023	-161.001	- 204.201	- 316.201	- 341.406
Totaal	0	0	0	0

De jaren 2024, 2025 en 2026 hadden een overschot van respectievelijk afgerond € 2.212.000, € 1.206.000 en € 2.621.000. Deze saldi zijn in de 1^e bestuursrapportage 2023 verwerkt en worden gepresenteerd als voorlopig begrotingssaldo. Voor het jaar 2027 is het voorlopig begrotingssaldo nihil. Derhalve worden de saldi in bovenstaande tabel voor de jaren 2024 tot en met 2027 als nihil gepresenteerd. Zie ook de toelichting in de 1^e bestuursrapportage 2023, programma 10, onderdeel 3.10.12.

In het voorjaar starten de gemeenten met de voorbereidingen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming. Gemeenten hebben in deze periode, net als vorig jaar, weer informatie nodig aangezien het jaar 2027 voor de begroting 2024 de laatste jaarschijf is waarop de provinciaal toezichthouder toetst of een begroting structureel en reëel in evenwicht wordt gebracht. Opnieuw wordt in het laatste jaar van de meerjarenraming een sterke daling van de rijksinkomsten voorzien. De komende maanden zijn voor het opstellen van de begroting 2024 essentieel en hiervoor is actuele informatie nodig.

In de 1^e bestuursrapportage 2023 is vooruitlopende op de ontvangst van de meicirculaire 2023 gebruik gemaakt van de prognose berekeningen door het extern bureau PAUW.

Op basis van deze prognose is een berekening opgesteld van de algemene uitkering.

Juridische toelichting

De grondslag voor de kadernota ligt in artikel 4.1 van de Financiële verordening gemeente Echt-Susteren 2017 (vastgesteld door de raad op 22 februari 2017):

Artikel 4. Kadernota-ontwerp-begroting

Het college biedt vóór 1 juni aan de raad een "Kadernota" aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerp-begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze "Kadernota" vóór 15 juli vast.

Duurzaamheid / Cittaslow

N.v.t.

Risico's

Indien de meicirculaire 2023 sterk afwijkt van de prognoseberekening door bureau PAUW heeft dit gevolgen voor deze kadernota. Bij negatieve afwijkingen zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Bijgevoegde stukken

- Raadsbesluit
- Kadernota 2024

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



secretaris



Loco burgemeester