MT-besluit gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/24/153383/Kadernota 2025
Verantwoordelijk organisatieonderdeel	A4 Team Informatiebeheer
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/24/153383/D-511759
Vertrouwelijkheid	Openbaar

Toelichting voorstel

Samenvatting

Volgens de vaste jaarlijks terugkerende procedure legt het college uiterlijk in mei de gemeenteraad de kaders voor de begroting van het jaar daarna voor, nu de programmabegroting 2025. Getracht is in dit raadsvoorstel zo duidelijk mogelijk aan te geven, wat de financiële situatie is en wat er de komende tijd (mogelijk) op de gemeente afkomt. Met ingang van vorig jaar is op verzoek van de gemeenteraad gestart om ook de grotere beleidsinhoudelijke ontwikkelingen voor de komende jaren mee te nemen. Daar is dit jaar een vervolg aan gegeven. Helaas is de situatie met betrekking op de onzekerheid over de algemene uitkering niet verbeterd. Ingegaan wordt op de onderwerpen die deze belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron raken en waarover soms nog Haagse besluitvorming moet plaatsvinden.

Zoals gebruikelijk worden er ook voorlopige afspraken gemaakt die als basis gebruikt worden bij het opstellen van de begroting 2025-2028. Net als de afgelopen jaren wordt voorgesteld te focussen op het reëel sluitend maken van de begroting voor het jaar 2025. Natuurlijk wordt ook de verplichte meerjarenbegroting opgesteld, maar met de in dit voorstel geschetste onzekerheden, blijft de waarde daarvan beperkt. Mocht er onvoldoende duidelijkheid van het Rijk komen, na het bekend worden van de meicirculaire 2025, wordt voorgesteld op basis van zachte cijfers geen grootschalig structurele ombuigingsoperatie te starten om de meerjarenschijven sluitend te krijgen, maar te wachten op harde cijfers. Wel is het doel om de begroting voor het jaar 2025 reëel sluitend te krijgen.

De ambitie zoals deze is vertaald in het uitvoeringsprogramma passen niet bij de financiële onzekere situatie voor de komende begrotingsperiode. Duidelijk is dat we bij de begroting 2025 keuzes moeten maken welke beleidsontwikkelingen prioriteit hebben en welke ontwikkelingen we niet binnen de komende bestuursperiode gaan uitvoeren of verder ontwikkelen.

Voor de kaders verwijzen we naar het bijgesloten raadsvoorstel.

Voorgestelde beslispunten

De beslispunten zijn:
1. Vaststellen van de kaders voor het opstellen van de begroting 2025

Besluit

Akkoord met wijziging
Bij de kaderbrief: Momenteel wordt onderzoek gedaan van de eerst NL-Duitse kazern

Inleiding

In de door de raad vastgestelde Financiële Verordening (Gemeentewet artikel 212) is opgenomen, dat het college uiterlijk 1 mei de raad de kaders voor de komende programmabegroting 2025-2028 voorlegt. Dit past in de planning & control cyclus die uit de volgende documenten bestaat:

- kaders begroting volgend jaar (raadsbehandeling eind mei)
- voorjaarsnota (behandeling eind juni/begin juli)

- jaarrekening vorig jaar (behandeling eind juni/begin juli)
- programmabegroting volgend jaar (behandeling begin november)
- najaarsnota (behandeling in december)

In deze kaderbrief schetsen wij de actuele financiële situatie en de ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de meerjarenbegroting 2025-2028. Daarnaast worden in deze kaderbrief de financiële kaders vastgelegd die worden gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028.

Net als de afgelopen jaren wordt voorgesteld te focussen op het reëel sluitend maken van de begroting voor het jaar 2025. Natuurlijk wordt ook de verplichte meerjarenbegroting opgesteld, maar met de in dit voorstel geschetste onzekerheden, blijft de waarde daarvan beperkt. We stellen dan ook voor om in aanloop van de meerjarenbegroting 2025-2028 geen grootschalige structurele ombuigingsoperatie te starten.

Argumenten	Zie raadsvoorstel
Kanttekeningen	Zie raadsvoorstel
Overleg gevoerd met	Teammanagers Ruimte, Buitendienst, Mens en Samenleving, Dienstverlening, Informatiebeheer, bestuursondersteuning en veiligheid, gemeentesecretaris
Vervolgstappen en planning	Beeldvorming 7 mei Oordeelsvorming 14 mei Raadsvergadering 28 mei
Participatie	NVT
Communicatie	NVT