

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Kadernota 2024 raadsvoorstel

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Met het vaststellen van de kadernota 2024 zijn de kaders bepaald voor de op te stellen begroting 2024 het hierop gebaseerde financieel meerjarenperspectief 2025 – 2027.

Besluiten

De raad besluit:

- De kadernota 2024 vast te stellen.

Aanleiding voorstel

In de kadernota worden de ontwikkelingen voor 2024 en verder weergegeven. Dit wordt vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de nog op te stellen begroting 2024.

Doel

Vaststellen van de beleidsuitgangspunten voor 2024 en het hierop gebaseerde financieel meerjarenperspectief.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De gemeenteraad stel de richtlijnen en kaders voor de begroting vast

In de vastgestelde financiële verordening van de gemeente Blaricum is bepaald dat het de bevoegdheid van de raad is de richtlijnen en de kaders voor het volgende begrotingsjaar vast te stellen.

1.2 De financiële kaders sluiten aan bij de gestelde uitgangspunten

De financiële kaders sluiten aan bij de richtlijnen van de Provincie. Daarnaast sluiten de financiële kaders sluiten aan bij de recent overeengekomen Principeakkoord CAO en lokale ontwikkelingen.

1.3 De kadernota 2024 houdt rekening met de meeste recente informatie

In de kadernota 2024 zijn alle genomen besluiten verwerkt vanaf het moment van vaststellen van de programmabegroting 2023 tot en met de raadsvergadering van maart 2023. Daarnaast is het in februari 2023 bereikte principeakkoord CAO verwerkt en de lokale ontwikkelingen zoals deze bij het opstellen van deze kadernota bekend zijn.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

- Gemeentewet
- Financiële verordening 2020 (artikel 5)

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De kadernota van Blaricum heeft betrekking op de ontwikkelingen van de gemeente Blaricum. De financiële gevolgen uit de kadernota 2024 van de BEL Combinatie zijn overgenomen in deze kadernota.

Kanttelingen

1.1 De geïnventariseerde ontwikkelingen is een stand van nu

De geïnventariseerde ontwikkelingen zijn de ontwikkelingen die we nu in kunnen schatten. Het is mogelijk dat er tussen het vaststellen van de kadernota 2024 en het opstellen van de begroting 2024 ontwikkelingen voordoen die van wezenlijke invloed zijn op het begrotingssaldo. Een voorbeeld hiervan is onder andere de publicatie van de meicirculaire 2023.

1.2 De jaarschijven 2026 en verder zijn negatief

De geïnventariseerde ontwikkelingen vragen een grotere financiële bijdragen dan het verwachte financieel meerjarenperspectief 2024 – 2027. Rekening houdend met alle ingediende ontwikkelingen laat het begrotingssaldo een structureel tekort zien vanaf 2026. Dit betekent dat de gemeente Blaricum op dit moment voldoet aan het uitgangspunt van een sluitende meerjarenbegroting. De eerste jaarschijf, zijnde 2024 is immers structureel sluitend.

Dit betekent dat Blaricum naar aanloop van de begroting 2024, welke in november 2023 ter besluitvorming wordt gebracht, maatregelen zal moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen.

Hierbij spelen een aantal zaken een belangrijke rol. Ten eerste, en dit geldt voor alle gemeenten, is het zogenaamde “ravijnjaar” in de algemene uitkering pijnlijk zichtbaar. Het Rijk heeft aangegeven dat met gemeenten en provincies gewerkt wordt aan een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026. Hiervoor worden op dit moment nog diverse onderzoeken uitgevoerd door het Rijk. In aanloop daarnaartoe heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 eenmalig € 924 miljoen in 2026 voor de algemene uitkering beschikbaar gesteld.

Ten tweede is aangekondigd dat in de meicirculaire 2023 een compensatie zal plaatsvinden als gevolg van de uitzonderlijk hoge prijsontwikkelingen van de afgelopen twee jaar. Dit geldt ook voor de loonontwikkeling uit het principeakkoord CAO van februari 2023. Ook hiervoor geldt dat we hierin een compensatie vanuit het Rijk verwachten.

Mochten voornoemde zaken onvoldoende bijdrage om een sluitende begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 te kunnen aanbieden, dan zal het college kritisch moeten kijken naar de huidige taken en budgetten naar aanloop van de begroting 2024.

Financiën

Voor een uitgebreide toelichting op de financiën wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen kadernota 2024. Samengevat heeft de kadernota 2024 het volgende effect op het verwachte begrotingssaldo van Blaricum:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Saldo begroting 2023	-351	-825	402	402
Reeds genomen raadsbesluit	-269	-419	-419	-569
<i>Geactualiseerd saldo begroting 2023</i>	<i>-620</i>	<i>-1.244</i>	<i>-17</i>	<i>-167</i>
1. Autonome ontwikkelingen	-592	-296	-422	-422
2 Lokale ontwikkelingen	658	390	562	573
3 Gemeenschappelijke regelingen	180	180	180	180
Verwacht saldo begroting 2024	-374	-970	303	164
Waarvan incidenteel	-35	208	448	448
Verwacht structureel saldo begroting 2024	-409	-762	751	612

- = Voordeel

+ = Nadeel

Voornoemde betekent dat de gemeente Blaricum geen financiële ruimte heeft om nieuwe beleidswensen in de begroting 2024 te kunnen opnemen. Voornoemde betekent ook dat

Blaricum mogelijk maatregelen zal moeten nemen naar de begroting 2024 toe om een sluitende begroting 2024 – 2027 te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Volledigheidshalve wordt hiervoor verwezen naar hoofdstuk 5 van deze kadernota.

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Met het vaststellen van de kadernota 2024 kan de begroting 2024 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief 2025 –2027 worden opgesteld.

Communicatie

Na vaststelling door de raad wordt de kadernota 2024 aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

1. Kadernota 2024
2. Raadsbesluit kadernota 2024

Steller

T. van Veelen(tveel).

Registratiedatum

26 april 2023