



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kadernota 2024

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

4 juli 2023

Portefeuillehouder

A.L. Wisseborn

Organisatie onderdeel

Financiën en Control

E-mail opsteller

gijsbert.heij@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254561

Registratie nummer

294164

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

De Kadernota 2024 vast te stellen.

Samenvatting

Ieder jaar stelt de gemeente een Kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om in het najaar een begroting op te stellen. In de begroting staat welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. Net als de begroting richt de Kadernota zich op het volgende jaar. Daarom richt deze Kadernota zich op het jaar 2024.

Bijlagen

1. Kadernota 2024
2. Persbericht

Doel en beoogd maatschappelijk effect

In de Kadernota 2024 staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om in het najaar de begroting voor 2024 te maken.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat uw raad vooraf aan het opstellen van de Programmabegroting een nota vaststelt waarin de hoofdlijnen voor het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Argumenten

1. De Kadernota 2024 stelt de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2024;
2. In de Kadernota 2024 zijn de ambities uitgewerkt van het Coalitieakkoord Stichtse Vecht 2022 – 2026, Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht;
3. De Kadernota 2024 laat een structureel sluitende begroting 2024 en 2025 zien. Vanaf 2026 is het structureel begrotingssaldo niet sluitend. Het is de consequentie van de bijstelling van de financieringssystematiek van het Gemeentefonds en het feit dat de kabinetsplannen lopen tot en met 2025.

Kanttekeningen

1. Wij verwachten dat het Rijk in de komende Gemeentefondscirculaires meer duidelijkheid geeft over hoe gemeenten het grote structurele nadeel vanaf 2026 vanuit de bijstelling van de financieringssystematiek kunnen opvangen. Hierbij wordt ook gesproken over een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied;
2. Bij de actualisatie van het financieel beeld is uitgegaan van de informatie uit de September- en Decemercirculaire Gemeentefonds 2022. De Meicirculaire 2023 is nog niet beschikbaar en ook niet in dit beeld verwerkt, zoals voorgeschreven verwerken we deze circulaire in de meerjarenbegroting 2024-2027. Wij verwachten u te kunnen informeren over de hoofdlijnen van de Meicirculaire 2023 de dag voor de raadscommissie van 16 juni.

Communicatie

Na besluitvorming door het college is een persbericht (zie bijlage 2) gestuurd en is dit actief aan inwoners gecommuniceerd door plaatsing op de website, sociale media en de digitale nieuwsbrief.

Daarnaast is de Kadernota 2024 raadpleegbaar via het online publicatieplatform van Pepperflow. Dit platform draagt bij aan het vergroten van de toegankelijkheid en leesbaarheid van alle P&C-documenten voor uw raad, onze inwoners en andere geïnteresseerden.

Financiën, risico's en indicatoren

Het financieel meerjarenperspectief is structureel sluitend voor de jaren 2024 en 2025. Gelet op de aangepaste financieringssystematiek van het Gemeentefonds dalen onze inkomsten uit de algemene uitkering aanzienlijk. Hierdoor is het lastiger om een structureel sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het Financieel beeld in de Kadernota 2024.

Als risico's voor het financieel meerjarenperspectief zien wij:

1. Door financiële buffers als de structurele weerstandscapaciteit in te zetten om het financieel beeld sluitend te krijgen, zijn deze niet langer inzetbaar om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te vangen.
2. De aanpassing van de financieringssystematiek van het Gemeentefonds vanaf 2026 maakt het vanaf 2026 moeilijk om een structureel sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Tevens kan de structurele Rijksbijdrage voor de Jeugdzorg lager uitvallen dan voorzien.

16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris
drs. M.J.J. Rommers

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders