

AAN DE RAAD

**Datum behandeld
in college** 24 juni 2024

Datum agendering 18 juli 2024

Onderwerp Kadernota 2025-2028

Portefeuillehouder M. van der Meer

**Behandelend
ambtenaar** J. Bouma

E-mailadres j.bouma@waadhoeke.nl

Telefoonnummer

Samenvatting In de kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2025 en de budgetaanvragen voor 2025.

Voorstel

1. De kadernota 2025-2028 vast te stellen.
2. De budgetaanvragen 2025 te verwerken in de programmabegroting 2025.

Aanleiding

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de kadernota vast. Daarmee wordt op hoofdlijnen de beleidsmatige koers en het financiële kader voor de komende vier jaren aangegeven. De kadernota is voor het college het raamwerk waarbinnen de begrotingsvoorbereiding plaatsvindt. Wij zijn verheugd dat we met deze kadernota weer verder invulling kunnen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Tegelijk zijn we genoodzaakt om keuzes te maken gelet op de beperkte financiële ruimte.

In deze kadernota is een concrete invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van € 600.000 voor 2025. Hiermee is de eerder ingestelde bezuinigingstaakstelling volledig ingevuld.

De koers van deze kadernota is in lijn met de begrotingsadviezen van de VNG en de provinciaal toezichthouder.

Beoogd (meetbaar) effect

De raad heeft de financiële kaders voor de begroting 2025 vastgesteld.

Motivering

Argumenten

1.1 De meerjarenraming is geactualiseerd.

Alle bekende grootheden zijn geactualiseerd, inclusief de meicirculaire Gemeentefonds.

2.1 De budgetaanvragen voor 2025 worden gehonoreerd en verwerkt in de begroting 2025 die op 7 november 2024 wordt voorgelegd aan de raad.

Er zijn geen budgetaanvragen voor de volgende jaarschijven.

2.2 De structurele budgetaanvragen passen binnen de beschikbare structurele ruimte.

De jaarschijf 2025 vertoont een positief saldo. Per 2026 zien we een forse daling overeenkomstig het landelijke beeld.

2.3 De incidentele budgetaanvragen passen bijna geheel binnen de incidentele begrotingsruimte.

De incidentele budgetaanvragen worden gedekt uit het begrotingsoverschot van 2025. Er is nog een aanvullende dekking nodig van € 144.900 ten laste van de algemene reserve. De prognose van de algemene reserve per eind 2025 daalt onder de grens die de huidige risiconorm aangeeft. De inspanningen van het college zijn er op gericht de algemene reserve zo spoedig mogelijk weer op het gewenste niveau te brengen. Dit moet sowieso binnen de planperiode gebeuren.

Kanttelingen/risico's

De kadernota is opgesteld op basis van ontvangen informatie t/m 24 juni jongstleden.

Alternatieven

Alternatieven kunnen worden gezocht in andere uitgangspunten of het bijstellen van ambities.

Vervolg

Richting de verdere uitwerking van de begroting zal het college zich maximaal inspannen om financiële ruimte te vinden voor de budgetaanvragen die nu niet zijn toegekend en de onderwerpen die onderweg zijn, waarvan de komende maanden duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. In de raadsvergadering van 7 november 2024 volgt de behandeling van de programmabegroting 2025.

Participatie

De budgetaanvragen komen o.a. voort uit gewenste ontwikkelingen in de gemeente die door diverse partijen en organisaties naar voren zijn gebracht.

Financiën

Het structureel meerjarenperspectief na verwerken van de structurele en incidentele budgetaanvragen is als volgt:

<i>Bedragen x € 1</i>	2025	2026	2027	2028
Bijgewerkt meerjarenperspectief	0	211.100	368.100	-2.900

Het verloop van de AR is als volgt:

<i>(bedragen x € 1)</i>	2025	2026	2027	2028
Stand Algemene Reserve 31-12	15.276.100	15.276.100	15.276.100	15.276.100

De risiconorm (laatst vastgesteld jaarstukken 2023) is bepaald op € 16,4 miljoen.

Bijlagen

Bijlage 1: Kadernota 2025-2028

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 2024-137664

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 24 juni 2024;

BESLUIT

1. De kadernota 2025-2028 vast te stellen.
2. De budgetaanvragen 2025 te verwerken in de programmabegroting 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 18 juli 2024,

ner2.

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.