

Datum 30 april 2024

Onderwerp

Kadernota 2025-2028

Wij willen

De raad kennis laten nemen van de Kadernota 2025-2028, als voorloper van de meerjarenbegroting 2025-2028

Wij besluiten

1. De gemeenteraad voor te stellen de Kadernota 2025-2028 vaststellen.

Want

Volgens de financiële verordening wordt de Kadernota jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De Kadernota is de voorloper van de meerjarenbegroting. Deze wordt jaarlijks in november door de raad vastgesteld.

Maar

De Kadernota is voor 2025 sluitend. Voor de jaren 2026 en verder (de zogenaamde ravijnjaren) geldt dat echter niet. Het college heeft van de raad de opdracht gekregen om eind 2024 een maatregelenpakket voor te leggen op basis waarvan de begroting vanaf 2026 sluitend is te krijgen.

Achtergrond

De raad stelt elk jaar in juni de Kadernota vast. De Kadernota is gevuld met bestuurlijke speerpunten op basis van het Raadsbreedprogramma, het collegeprogramma (en het CUP) en de actualiteit. Voor zover dit passend is binnen de financiële ruimte die we jaarlijks hebben.

De Kadernota 2025-2028 is over het jaar 2025 sluitend. Er staan speerpunten opgenomen over onder andere ondermijning, duurzaamheid, verkeersveiligheid en de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. Ook in 2025 staat onze inwoner op één. Dit komt tot uitdrukking door het opnemen van enkele specifieke speerpunten in verschillende programma's.

Wat verder vermeldenswaardig is, is dat we in programma 06 Sportief met elkaar een pilot willen gaan starten in verband met de inzet van robotmaaiers bij het onderhoud van sportvelden.

Naar aanleiding van de aangenomen motie om toeristen- en forensenbelasting te verhogen, doet het college in deze Kadernota een voorstel voor verhoging. De toeristenbelasting stijgt van € 1,21 in 2024 naar € 1,30 in 2025. De forensenbelasting wordt jaarlijks met de consumentenprijsindex (CPI) verhoogd.

Vanaf 2026 is de Kadernota niet meer sluitend. Er dreigt een fors tekort. Conform de lijn van de VNG en in overeenstemming met het besluit van de raad op 25 april 2024

presenteert het college eind 2024 een maatregelenpakket om het tekort te dichten. In de Kadernota hebben we alleen de grootte van het tekort inzichtelijk gemaakt.

De financiële gevolgen zijn

De Kadernota laat een overschot zien van **BEDRAG**. Dit overschot nemen we mee bij het opstellen van de meerjarenbegroting. We hebben daarmee een kleine buffer achter de hand om mogelijke (kleinere) schommelingen in het gemeentefonds op te kunnen vangen. En daarbij staan er nog enkele pm posten in de Kadernota die wellicht nog leiden tot uitzettingen in de meerjarenbegroting.

Alternatieven

Het is mogelijk om moties en/of amendementen in te dienen op de voorliggende Kadernota.

Participatie

De Kadernota is tot stand gekomen door de inzet van een scrumteam per programma.

Communicatie

De Kadernota wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Bijlagen

Kadernota 2025-2028
Raadsvoorstel
Raadsbesluit