

Voorstel voor de raad

Datum raadsvergadering : 27 juni 2024
Agendapuntnummer :
Portefeuillehouder : Wethouder Hooch Antink

Aan de gemeenteraad

Onderwerp

Vaststellen de Kadernota 2025-2028

Wij willen

1. De kadernota laten vaststellen zodat de plannen verwerkt kunnen worden in de meerjarenbegroting.

Wij besluiten

1. De Kadernota 2025-2028 vast te stellen inclusief de in de bijlage verwerkte notitie investeringen.

Want

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

Met het bijvoegen van de notitie investeringen komen we tegemoet aan de kaders ombuigingen. Met het vaststellen van deze kaders heeft de raad het college de opdracht gegeven om jaarlijks een geactualiseerde notitie investeringen met de kadernota mee te sturen.

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 zijn 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.

Naar aanleiding van de aangenomen motie (november 2023) 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 € 196.000. 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.

Hierbij moet ook opgemerkt worden dat we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het verwachte overschot op de posten beschermd wonen (Wmo – programma 07 Sociaal) en opvang Oekraïne (programma 07 Sociaal) nu wel hebben meegenomen. Dat lichten we hieronder toe.

Voor beschermd wonen geldt dat de invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarbij behorende nieuwe verdeelmodel beschermd wonen niet ingevoerd zal worden per 1 januari 2025 maar uitgesteld wordt naar 1 januari 2026. Dit betekent dat onze gemeente ook in 2025 een incidenteel voordeel zal ontvangen voor beschermd wonen vanuit de centrumgemeente Assen. Enige risico dat hierbij benoemd moet worden is dat er een kans bestaat dat het Rijk de integratie-uitkering landelijk verlaagt. Voor 2025 hebben we rekening gehouden met een incidenteel overschot van € 578.000.

Voor opvang Oekraïne geldt dat we de afgelopen twee jaar geen overschot raamden. De huidige regeling Oekraïne loopt nog door tot en met 4 maart 2025. Op basis van de huidige regeling (€ 61 per persoon per nacht) afgezet tegen de te verwachten kosten gaan we er vanuit dat we ook in 2025 een voordeel hebben. Vooruitlopend op besluitvorming van de raad bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat kunnen we het verwachte voordeel op de opvang Oekraïne nu inzetten voor de exploitatie. Hoe de regeling wordt voortgezet na 4 maart is onbekend, want mogelijk wordt er per gemeente afgerekend op basis van werkelijke kosten. Voor 2025 hebben we rekening gehouden met een incidenteel overschot van € 500.000.

Alternatieven

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

Participatie

Na goedkeuring van de raad zullen de speerpunten en andere financiële uitgangspunten verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2025-2028. De raad stelt de meerjarenbegroting jaarlijks in november vast.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

Kadernota 2025-2028
Raadsbesluit

Zuidwolde, 14-5-2024

Burgemeester en Wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning
gemeentesecretaris

Inge C.J. Nieuwenhuizen
burgemeester