

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa-de Louw (0495-575541)	DJ-2097479
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer: 2097478
		Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Kadernota 2024.

Voorstel

- De raad voorstellen bijgaande kadernota vast te stellen waarin de bestuurlijke keuze is opgenomen dat de focus ligt op de maatschappelijke effecten:
 - Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
 - Weert vervult een centrumfunctie voor (Eu)regio.
 - Inwoners voelen zich positief gezond.

De belangrijkste doelen hierbinnen zijn:

 - Kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen voor zowel lokaal als regionaal niveau.
 - De mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners.
- Wethouder van Eijk te machtigen eventuele laatste wijzigingen aan te brengen

Inleiding

De kadernota is de start van de Planning & Control cyclus. In de kadernota schetsen wij de beleidskaders en de ontwikkelingen en actualiteiten die van invloed kunnen zijn op de begroting en meerjarenraming. Verder leggen wij in de kadernota de financiële kaders voor de begroting 2024 vast.

Beoogd(e) doel(en)

De kadernota geeft op hoofdlijnen de kaders aan, waarbinnen de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zal worden uitgewerkt. Aan de raad wordt voorgesteld deze vast te stellen.

Uit te voeren activiteiten

Na behandeling door de gemeenteraad wordt -met inachtneming van hetgeen de raad hier aanvullend op meegeeft- de begroting verder uitgewerkt, zoals:

- actualiseren van de budgetten met autonome ontwikkelingen (waaronder prijsontwikkeling);
- verwerken van de resultaten van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds;

Weert, 23 mei 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 30 mei 2023

Nummer: 18

De secretaris

- resultaten 2024 die bijdragen aan de gestelde doelen;
- prioriteiten die daarvoor nodig zijn.

Argumenten

Bestuurlijke richting en focus

Zowel de strategische visie 'Verwonder je in de groene thuishaven Weert' als het coalitieprogramma 'Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieuw' zijn uitgangspunten geweest voor deze kadernota.

We moeten focus aanbrengen om te zorgen dat we met onze inspanningen impact maken.

Zowel de financiële kaders als de krapte op de arbeidsmarkt maken dat we niet alles kunnen doen.

Kadernota op hoofdlijnen

De kadernota kent een andere opzet dan voorheen. De kadernota geeft op hoofdlijnen de kaders aan, waarbinnen de begroting 2024-2027 zal worden uitgewerkt.

De richting voor het maken van keuzes wordt aangegeven in hoofdstuk 1.

In deze kadernota zijn per programma de visie en de ambitie voor 2024 beschreven en - volgens de systematiek van Sturen op effecten- de daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten en doelen.

In de begroting 2023 is de systematiek van Sturen op effecten voor de eerste keer toegepast. En zijn toen ook voor het eerst maatschappelijke effecten en doelen benoemd. Voor de begroting 2024 zijn deze opnieuw tegen het licht gehouden en geclusterd in het licht van de strategische visie en het coalitieprogramma "Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieuw".

Er is nu sprake van een overzichtelijk aantal van 9 maatschappelijke effecten. Van de effecten zijn doelen afgeleid. Bij instemming door de raad over deze doelen (met deze kadernota) worden deze in de begroting verder uitgewerkt naar resultaten die we in 2024 willen behalen.

In de financiële kaders is een aantal reeds bekende autonome ontwikkelingen beschreven. De autonome ontwikkelingen zijn nog niet compleet. Bij het opstellen van de begroting worden nog diverse zaken geactualiseerd en doorgerekend, die effect hebben op het begrotingssaldo. Een belangrijke autonome ontwikkeling is de meicirculaire van het gemeentefonds. Deze was nog niet beschikbaar op het moment dat deze kadernota wordt opgesteld.

Vanwege deze nog te verwachten financiële effecten, vindt u geen prioriteitenoverzicht in deze kadernota. Keuzes ten aanzien van beleidsintensiveringen kunnen pas bepaald worden bij het opstellen van de begroting op basis van de richting in dit voorstel.

Kanttekeningen en risico's

Onzekerheden ten aanzien van financiën

De omvang van de opgaven waar gemeenten voor staan zijn door maatschappelijke en economische ontwikkelingen toegenomen. Denk hierbij aan de woningbouwopgave, gezondheid, bestaanszekerheid, energietransitie, duurzaamheid, transitie van het landelijk gebied, digitalisering en migratie. De uitwerkingen van de verschillende transities hebben financiële gevolgen, die nu nog niet duidelijk zijn. Een andere grote onzekerheid is de inflatie/prijsontwikkeling.

Daarnaast is nog onduidelijk wat voor financieel effect de meicirculaire van het gemeentefonds gaat hebben.

Dit maakt dat ambities zoals beschreven in de kadernota niet allemaal tegelijkertijd en op korte termijn waargemaakt kunnen worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kadernota heeft geen financiële consequenties, maar geeft richting voor het uitwerken van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

Overleg gevoerd met

Intern:

Het opstellen van de kadernota is tot stand gekomen met input van diverse medewerkers in de organisatie.

Extern:

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Planning

Na de raadsbehandeling op 6 juli staat voor 13 juli een sessie gepland om de consequenties daarvan met het college te bespreken. Vervolgens zal de organisatie dit uitwerken in de begroting. Deze wordt na het zomerreces behandeld.

Evaluatie

Na het begrotingsproces zal het proces in zijn geheel geëvalueerd worden.

Bijlage

Kadernota 2024

