

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-2490702
Naam opsteller voorstel	: Mariëlle van Heel M.van.Heel@weert.nl, 0611296381	Zaaknummer: 2490696
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

## Onderwerp

Kadernota 2025.

## Voorstel

1. De raad voorstellen bijgaande kadernota vast te stellen waarin de bestuurlijke keuze is opgenomen dat de focus ligt op de maatschappelijke effecten:
  - Weert vervult een centrumfunctie voor de omgeving
  - Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
  - Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente.met als belangrijkste doelen hierbinnen:
  - Anticiperen op de ontwikkelingen in de regio Eindhoven;
  - Sterkere sociale basis;
  - Meer integrale dienstverlening.
2. Wethouder van Gemert te machtigen eventuele laatste wijzigingen aan te brengen.

## Inleiding

De kadernota is de start van de Planning & Control cyclus 2025. 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 2025 vast.

Daarnaast zijn vanuit de systematiek van "Sturen op effecten" de negen organisatiebrede maatschappelijke effecten weergegeven die langdurig vaststaan in onze Planning- en Control documenten, met daarnaast per effect de definitie van het effect met bijbehorende effectindicatoren. Deze effecten zijn verwerkt binnen de programma's. Binnen het programma zijn ook de doelen opgenomen die bijdragen aan het gewenste maatschappelijk effect. Vervolgens is de visie van het programma beschreven en zijn de ambities voor 2025 opgenomen. Ten opzichte van 2024 zijn de doelen op basis van actualiteit opnieuw tegen het licht gehouden. Dat heeft erin geresulteerd dat doelen mogelijk zijn geschrapt, vernieuwd dan wel nieuwe doelen zijn opgevoerd. Bij instemming door de raad over deze doelen (met deze kadernota) worden deze in de begroting verder uitgewerkt naar resultaten die we in 2025 willen behalen.

## Doel

De raad geeft met de kadernota richting aan de uitwerking van de begroting 2025-2028. Daarmee wordt bijgedragen aan het voeren van een gezonde financiële huishouding.

---

### In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Beslissing d.d.: 28 mei 2024

Nummer: 6

De secretaris,

## **Resultaten**

Een vastgesteld kader waarbinnen de begroting verder wordt uitgewerkt voor 2025.

## **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 2024 van het gemeentefonds;
- resultaten 2025 die bijdragen aan de gestelde doelen;
- prioriteiten die daarvoor nodig zijn.

## **Argumenten**

### *1.1 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. Daarnaast weerspiegelt deze nota de gewenste richting van uw college zoals deze is opgehaald in de MidTerm Review (MTR).

Daarbij moeten we 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.

### *1.2 Financiële kaders*

In de financiële kaders zijn een aantal algemene en specifieke uitgangspunten geformuleerd, is het tarievenbeleid toegelicht, zijn reeds bekende autonome ontwikkelingen beschreven en wordt een financieel perspectief geschetst samen met de ontwikkeling van de Algemene Reserve.

## **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 overal duidelijk zijn. Ook de ontwikkeling van de inflatie/prijsontwikkeling geeft nog onzekerheid.

Daarnaast is nog onbekend wat voor financieel effect de meicirculaire van het gemeentefonds gaat hebben. En tot slot is nog onduidelijk welke financiële (en andere) gevolgen of maatregelen er komen bij de totstandkoming van een kabinetsformatie. Weert gaat op basis van de cijfers zoals die nu bekend zijn financieel (meerjarig) negatief uitkomen.

Dit maakt dat ambities zoals beschreven in de kadernota niet allemaal tegelijkertijd en op korte termijn waargemaakt kunnen worden. Dit alles vraagt om te anticiperen en om voorzichtigheid als het gaat om structurele uitgaven. De uitdaging is om invulling te geven aan onze ambities en gelijktijdig financieel gezond te blijven.

### *Autonome ontwikkelingen zijn nog niet compleet*

Bij het opstellen van de begroting worden nog diverse zaken geactualiseerd en doorgerekend, die effect hebben op het begrotingsaldo. Een belangrijke autonome ontwikkeling is de meicirculaire van het gemeentefonds. Deze was nog niet beschikbaar op het moment dat deze kadernota wordt opgesteld.

Het (meerjarig) financieel perspectief is op basis van de cijfers ten tijde van het opstellen van deze nota negatief. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn terug te herleiden naar de uitkomsten van de tussenrapportage, de inschatting van de loon- en prijsontwikkeling, de bijdragen aan verbonden partijen en de ingreep van het Rijk. Zoals aangegeven zijn de financiële effecten van de meicirculaire nog niet geheel bekend. Deze gaat het financieel kader nog verder beïnvloeden: positief of negatief. Daarvoor is nu een PM post opgenomen.

Echter, pas bij de voorbereidingen voor de begroting worden zaken grondiger uitgewerkt en wordt gewerkt aan het begrotingssaldo. Dat neemt niet weg dat dit kader vooralsnog richtinggevend kan en mag zijn bij het opstellen van de begroting.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

De kadernota heeft geen financiële consequenties, maar geeft richting voor het uitwerken van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

### **Overleg gevoerd met**

#### *Intern:*

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

#### *Extern:*

Niet van toepassing.

### **Participatie**

Niet van toepassing.

### **Communicatie**

Voor de Kadernota is samen met de jaarrekening 2023 en de tussenrapportage 2024 een persmoment op 5 juni gepland. Uiterlijk op 4 juni (streven is 31 mei) ontvangen de raadsleden alle documenten. Op 6 juni verzenden we het persbericht aan alle pers en publiceren we dit op onze website met een link naar alle documenten.

### **Planning**

Na de raadsbehandeling op 4 juli staat voor 11 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**

De Kadernota wordt al tijdens het proces geëvalueerd. Verbeterpunten worden meegenomen naar de planning voor volgend jaar.

### **Bijlage**

- Kadernota 2025

