

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-2491017
Naam opsteller voorstel	: Mariëlle van Heel (0611296381)	Zaaknummer: 2490696
Portefeuillehouder	: dr. T.J.J. (Thomas) van Gemert	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Kadernota 2025

Voorstel

De 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.

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 op hoofdlijnen 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.

Relatie tot de strategische visie

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

Effect

Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente.

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.

Argumenten

Bestuurlijke richting en focus

Met de kadernota brengen we focus aan die ervoor zorgt dat we met onze inspanningen impact maken.

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

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 begrotingssaldo. 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 gevolgen

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

Participatie

Niet van toepassing.

Nummer raadsvoorstel: DJ-2491017

Advies raadscommissies S&B en R&E d.d. 19 juni 2024

De raadscommissies achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024

besluit:

De Kadernota vast te stellen waarin de bestuurlijke keuze is opgenomen dat de focus ligt op de maatschappelijke effecten:

- a. Weert vervult een centrumfunctie voor de omgeving
- b. Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat
- c. Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente;

met als belangrijkste doelen hierbinnen:

- i. Anticiperen op de ontwikkelingen in de regio Eindhoven;
- ii. Sterkere sociale basis;
- iii. Meer integrale dienstverlening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2024.

De griffier,	De voorzitter,
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten	mr. R.J.H. Vlecken