

Raadsvoorstel

Datum Raadsvergadering:

Agenda nr:

Onderwerp Kadernota 2024-2027

Van: Henk Buesink

Telefoonnummer: 4387

Email: Henk.Buesink@etten-leur.nl

Aan de leden van de raad.

Voorstel

1. De eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen met de daarbij behorende vierde begrotingswijziging 2023;
2. De kadernota 2024-2027 vast te stellen;
3. De financiële positie reserves en voorzieningen 2023 vast te stellen;
4. De wijzigingen in de kredieten vast te stellen (zie paragraaf investeringen).

Inleiding

Voordat we de programmabegroting 2024 opstellen, bepalen we de kaders waarbinnen we dit doen: de kadernota.

De kadernota geeft op hoofdlijnen de beleidsmatige en financiële kaders voor de meerjarenraming 2024-2027 weer. Aan de hand van de kadernota vinden de algemene beschouwingen plaats.

Beoogd effect en evaluatie:

De kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024. De begroting 2024 leggen we begin november ter besluitvorming aan de gemeenteraad raad voor.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van de bestuursrapportage rapporteren we tussentijds over de lopende begroting.

Het college informeert, conform verordening artikel 212 Gemeentewet, de raad minimaal tweemaal per jaar door tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De tussentijdse rapportages nemen we op in de kadernota (eerste bestuursrapportage) en de begroting (tweede bestuursrapportage).

1.2 Naar aanleiding van de mutaties in de eerste bestuursrapportage 2023 dient de vierde begrotingswijziging 2023 te worden vastgesteld.

We wijzigen de begroting 2023 op programmaniveau voor begrotingsrechtmatigheid en om inzicht in de budgetten te houden.

2.1 De kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024.

De kadernota geeft op hoofdlijnen het kader voor de meerjarenraming 2024-2027 aan.

3.1 Aan de hand van de financiële positie reserves en voorzieningen geven we inzicht in de financiële positie voor de periode 2023-2027.

Jaarlijks actualiseren we de financiële positie reserves en voorzieningen. In de samenvatting nemen we het verloop van de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen op.

4.1 Door het vaststellen van de kadernota stellen we de wijzigingen in de kredieten vast.

De wijzigingen staan in de paragraaf investeringen.

Alternatieven/varianten

Er zijn geen reële alternatieven/varianten.

Kanttekeningen en risico's

We informeren u met een brief over de gevolgen van de meicirculaire.

We verwerken deze gevolgen achteraf in de kadernota.

De toenemende inflatie en loonstijgingen leveren ten opzichte van de uitgangspunten die we opnemen in de kadernota een onzekerheid op.

Toelichting

De financiële wijzigingen nemen we op in de samenvatting van de kadernota.

Het voorstel heeft geen personele consequenties.

Het voorstel heeft geen juridische consequenties.

Duurzaamheid

De kadernota is uitsluitend digitaal beschikbaar.

Planning

De kadernota is de basis voor het opstellen van de begroting 2024. De begroting 2024 (inclusief tweede bestuursrapportage 2023) leggen we begin november ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

Communicatie en participatie

a. Voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces

Voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces vond geen communicatie/participatie plaats over de kadernota.

b. Na besluitvorming

We versturen de kadernota naar onze toezichthouder (Provincie).

We besteedden veel aandacht aan de leesbaarheid van de kadernota. We stelden de kadernota digitaal op.

U vindt de website vanaf 2 juni 2023 hier: <https://financieelportaal.etten-leur.nl/>

Bijlagen

Etten-Leur, 30 mei 2023
burgemeester en wethouders,

drs. C. (Cor) Smits
gemeentesecretaris

drs. M.L. (Mark) Verheijen
burgemeester (wnd)