

**Agendapunt:** 04.

Onderwerp:	Kaderbrief 2025-2028
Datum:	7 december 2023
Portefeuillehouder:	Dhr. A. van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	1. Kaderbrief 2025-2028
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter besluitvorming

## Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- De kaderbrief 2025-2028 vast te stellen.

## Toelichting voorstel

Vanuit onze planning & control cyclus dienen we voorafgaand aan het opstellen van de beleidsbegroting 2025 (inclusief meerjarenperspectief t/m 2028) de kaderbrief met de beleids- en financiële uitgangspunten te laten vaststellen door het algemeen bestuur.

Met de kaderbrief geven wij de leden van het algemeen bestuur ons perspectief op de komende jaren. De brief bestaat uit een algemeen deel met relevante landelijke en regionale ontwikkelingen, inhoudelijke ontwikkelingen per programma en een bijbehorend financieel kader.

In het financieel kader voor 2025-2028 hebben we een aantal autonome en niet-autonome ontwikkelingen meegenomen die leiden tot uitzetting van de begroting:

- Indexatie (autonoom)
- Versterkingsmiddelen (autonoom), uitzetting van de BDuR, geen effect op gemeentelijke bijdrage
- FLO: concept nieuwe afspraken met gemeenten vanaf 2025, € 100 duizend per jaar uitzetting in de begroting, en jaarlijkse nacalculatie bij de jaarrekening
- Nieuwbouwplan Sontweg, verwachte uitzetting in meerjarenbeeld (tabel 7.2) gebaseerd op besluitvormingsstukken juli 2023

Gehanteerde uitgangspunten:

- IM/ICT uitzettingen dekken uit de versterkingsmiddelen; geen extra bijdrage gemeenten

Na vaststelling van de kaderbrief wordt deze aan de gemeenten verstuurd ter kennisname.

## Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Financieel	<input checked="" type="checkbox"/>	Uitzetting van de gemeentelijke bijdrage
Personeel	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
IM/ICT	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Communicatie	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Inkoop	<input type="checkbox"/>	N.v.t.
Overig	<input type="checkbox"/>	N.v.t.