

MEMO

Aan : Raad
Van : Tamara Loosman
Datum : 11 juli 2024 (na bespreking in de agendacommissie)
Betreft : Proces behandeling ombuigingsvoorstellen en programmabegroting 2025-2028
Bijlagen: 2

Inleiding

Na besluitvorming over de kadernota 2025-2028 (raadsvergadering 2 juli 2024) is er meer duidelijkheid ontstaan over het financiële perspectief in de komende jaren. Er is sprake van een aanzienlijk structureel tekort dat in de programmabegroting 2025 – 2028 van dekking voorzien moet worden. De kadernota 2025 – 2028 bevat een procesvoorstel (voorgesteld besluit 28) om uiteindelijk in samenspraak met de raad te komen tot een sluitend financieel perspectief. Dit procesvoorstel is toegelicht tijdens de commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie (BME) van 4 juni jl. waarbij het college een suggestie voor behandeling heeft gedaan (zie bijlage 1). Dit behandelvoorstel laat een overlap zien met de behandeling van de programmabegroting 2025 – 2028 omdat enerzijds het besluiten over ombuigingsmogelijkheden past binnen de integrale afweging die binnen het begrotingsproces wordt gemaakt en anderzijds omdat de behandeldata voor de programmabegroting toch al gereserveerd staan in de raadsagenda.

De raad heeft daarnaast het amendement A01-A30 VVD Vervolgproces kadernota en ombuigingen aangenomen. Waarmee de raad aangeeft dat zij op een goede en gedegen manier het gesprek wil voeren over de ombuigingsvoorstellen.

Het pakket met ombuigingsmogelijkheden is inmiddels aangeboden aan de raad. Na het zomerreces zal het gesprek daarover plaatsvinden. Om onduidelijkheden omtrent het proces te voorkomen en om recht te doen aan het aangenomen amendement, is het onderstaande procesvoorstel – in overleg met de ambtelijke organisatie – opgesteld en door de agendacommissie vastgesteld.

Procesvoorstel ombuigingsvoorstellen en programmabegroting 2025-2028

Het proces van ombuigingsvoorstellen wordt geïntegreerd in het proces van de programmabegroting 2025 – 2028. In hoofdlijnen ziet het proces er dan als volgt uit:

Datum	Orgaan	Ombuigingsvoorstellen en Programmabegroting 2025 - 2028
dinsdag 2 juli 2024	College	Het college levert de informatienota aan met ombuigingsmogelijkheden.
Zomerreces 2024 - 20 juli t/m 3 september		
vrijdag 6 september 2024	Raad	DEADLINE: Indienen technische vragen over de informatienota ombuigingsvoorstellen, door raadsleden vóór 17:00 uur (via: ibabs)
dinsdag 10 september 2024	Raad	Commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie ter bespreking van de informatienota met ombuigingsmogelijkheden.
dinsdag 17 september 2024	College	Beantwoording technische vragen informatienota ombuigingsmogelijkheden
dinsdag 1 oktober 2024	College	Aanbieden ontwerp programmabegroting 2024 - 2027 aan gemeenteraad. (Hierin zijn de ombuigingsvoorstellen uit de informatienota opgenomen).
datum(s) nader te bepalen in week 40 t/m 42	Raad	De raad bespreekt de ombuigingsmogelijkheden/programmabegroting met elkaar om desgewenst te komen tot andere inzichten dan het college. Ter voorbereiding van een gezamenlijk amendement.
dinsdag 22 oktober 2024	Raad	Commissievergadering programmabegroting 2025-2028
Herstvakantie 2024 - 28 oktober t/m 3 november		
maandag 4 november 2024	Raad	DEADLINE: aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
dinsdag 5 november 2024	College	Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 12 november 2024	Raad	Besluitvorming Programmabegroting 2025-2028

Nadere uitwerking van het proces:

dinsdag 2 juli 2024	College	Het college levert de informatienota aan met ombuigingsmogelijkheden.
---------------------	---------	---

De ombuigingsmogelijkheden zijn op 2 juli door het college aangeboden aan de raad. Het gaat in totaliteit om een pakket van afgerond €29 miljoen aan ombuigingsmogelijkheden, waarvan meer dan €20 miljoen ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd in de programmabegroting 2025 - 2028. In diezelfde informatienota stelt het college de raad voor om middelen beschikbaar te stellen voor dekking van enkele voor Lelystad belangrijke beleidsvoornemens, zoals de nieuwe sporthal. Met de ombuiging die oploopt tot meer dan €20 miljoen structureel is daar dekking voor vrijgemaakt.

De ombuigingen die geïnterpreteerd zijn, maar niet ter besluitvorming worden voorgelegd in de programmabegroting 2025-2028, zijn eveneens opgenomen in de informatienota. Zo heeft de raad inzichtelijk welke afwegingen het college heeft gemaakt.

vrijdag 6 september 2024	Raad	DEADLINE: indien technische vragen over de informatienota ombuigingsmogelijkheden, door raadsleden vóór 17:00 uur (via: ibabs)
--------------------------	------	---

De deadline voor het stellen van vragen is 6 september 2024, dan worden alle gestelde vragen over de ombuigingsvoorstellen in één keer centraal uitgezet voor beantwoording op 17 september 2024. (Dit i.v.m. het zomerreces en de behapbaarheid voor de ambtelijke organisatie).

De informatienota met ombuigingsmogelijkheden is een belangrijk en groot gedeelte van de programmabegroting 2025 - 2028. Dit wil zeggen dat we verwachten dat er naast de vragen die gesteld worden over de ombuigingsmogelijkheden niet veel aanvullende vragen gesteld

zullen worden over de programmabegroting 2025 - 2028. Om die reden is er in de planning geen extra tijd gereserveerd voor het stellen van vragen over de totale programmabegroting 2025 – 2028. Uiteraard mag de raad altijd vragen stellen (op de gebruikelijke wijze) als er onduidelijkheden zijn.

dinsdag 10 september 2024	Raad	Commissievergadering Bestuur, Middelen en Economie ter bespreking van de informatienota met ombuigingsmogelijkheden.
---------------------------	------	--

Om de informatienota met ombuigingsvoorstellen te bespreken en toe te lichten aan de raad, is een agendaverzoek (nummer 24.246) door het college gedaan. Dit agendaverzoek wordt besproken in de commissievergadering BME van 10 september 2024. Dit is een beeldvormende vergadering.

dinsdag 17 september 2024	College	Beantwoording technische vragen informatienota ombuigingsmogelijkheden
---------------------------	---------	--

De aangeleverde technische vragen over de informatienota zullen 17 september beantwoord worden door het college, zodat deze informatie ruim op tijd is voor de onderlinge bespreking van de ombuigingsmogelijkheden door de raad.

dinsdag 1 oktober 2024	College	Aanbieden Programmabegroting 2025-2028 (inclusief de ombuigingsvoorstellen uit de informatienota)
------------------------	---------	---

De programmabegroting 2025-2028 wordt aangeboden aan de raad en omvat de ombuigingsvoorstellen zoals aangegeven in de informatienota. Uiteraard aangevuld met de laatste actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de septembercirculaire.

datum nader te bepalen in weken 40 t/m 42	Raad	De raad bespreekt de ombuigingsmogelijkheden/programmabegroting met elkaar om desgewenst te komen tot andere inzichten als het college. Ter voorbereiding van een gezamenlijk amendement.
---	------	---

Er wordt voorgesteld om in de aangegeven periode één keer (of enkele keren) als raad bij elkaar te komen om de ombuigingsmogelijkheden met elkaar te bespreken en te bepalen of er een mogelijkheid is om met een gezamenlijk amendement te komen. Voor het gesprek is een Excel-tool om het financiële effect van eventuele wijzigingen inzichtelijk te maken, verstrekt.

dinsdag 22 oktober 2024	Raad	Commissievergadering programmabegroting 2025-2028
-------------------------	------	---

Deze commissievergadering zal een voornamelijk oordeelsvormende vergadering zijn waarin alle fracties met elkaar in gesprek kunnen gaan. Eventuele moties en amendementen die een fractie overweegt, kunnen aangekondigd en besproken worden. Zo ook een mogelijk gezamenlijk amendement.

maandag 4 november 2024	Raad	DEADLINE: aanleveren moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
-------------------------	------	---

4 november vóór 10:00 uur is de deadline voor het aanleveren van moties en amendementen, wanneer fracties eerder in beeld hebben welke moties en amendementen ze wensen in te dienen, dan vernemen we dat graag eerder. Moties en amendementen kunnen op de gebruikelijke wijze aangeleverd worden bij de griffie.

dinsdag 5 november 2024	College	Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad
-------------------------	---------	--

5 november zal het college de preadviezen verstrekken. De raad heeft zo ruim de tijd om de overwegingen van het college mee te nemen in de besluitvorming.

dinsdag 12 november 2024	Raad	Besluitvorming Programmabegroting 2025 - 2028
--------------------------	------	---

Dinsdag 12 november staat de besluitvormende raadsvergadering over de Programmabegroting 2025-2028 op de planning.

Vraag aan de raadscommissie BME:

Van de raadscommissie wordt gevraagd om een keuze te maken of de bijeenkomsten van de raad in week 40 tot en met 42, onderhands dan wel publiekbekend/openbaarheid plaats moeten gaan vinden.

Hierbij rekening houdend met de circulaire van de minister van BZK over het commissiestelsel en informele raadsbijeenkomsten. Waarin is opgenomen dat wanneer er buiten formele besluitvormingsprocedures, de raad onderhands om meerderheidsuitspraken wordt gevraagd, dit in openbaarheid zou moeten plaatsvinden. Dit omdat het hier directe voorbereiding van besluitvorming door de raad betreft.

Bijlage 1: Behandelvoorstel college ombuigingsmogelijkheden

- Tweede week september (week 37): eerste sessie (informatief)
- Eerste week oktober: tweede sessie (week 40)
- Midden oktober (week 42): toesturen verkenning op basis van tweede sessie
- Dinsdag 22 oktober (week 43 commissievergadering programmabegroting)
- Dinsdag 12 november: besluitvorming Programmabegroting 2025 – 2028 (week 46, inclusief definitieve vaststelling ombuigingsvoorstellen).

Bijlage 2: Vastgestelde planning Programmabegroting 2025-2028

De eerder door de agendacommissie vastgestelde planning voor de Programmabegroting 2025 – 2028 ziet er als volgt uit:

Datum	Orgaan	Ontwerp programmabegroting 2025 - 2028
dinsdag 1 oktober 2024	College	Aanbieden ontwerp programmabegroting 2024 - 2027 aan gemeenteraad
vrijdag 11 oktober 2024	Raad	DEADLINE: indienen technische vragen door raadsleden vóór 17:00 uur (via: ibabs)
dinsdag 22 oktober 2024	College	Vaststelling beantwoording technische vragen in collegevergadering en aanbieden raad
dinsdag 22 oktober 2024	Raad	Commissievergadering programmabegroting 2024 - 2027 (commissie BME)
		herstvakantie 2024 - 28 oktober t/m 3 november
maandag 4 november 2024	Raad	DEADLINE: aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10:00 uur)
dinsdag 5 november 2024	College	Vaststellen preadviezen moties en amendementen en aanbieden raad
dinsdag 12 november 2024	Raad	Besluitvorming programmabegroting 2024 - 2027