

Perspectiefnota 2026-2029

Quick scan Rekenkamer Almelo d.d. 16 juni 2025



Inleiding en context



Inhoudelijke uitgangspunten en kaders vanuit onderzoeken



Financiële startpositie is verbeterd en kent kansen en risico's



Dekkingsplan reduceert tekort, er resteert een taakstelling



Quicksan vertrekt vanuit QS PN 2025–2028 en MJB 2025

inhoudelijke kaders en uitgangspunten



- Het college liet **drie onderzoeken** uitvoeren gericht op:
 - Sociaal-maatschappelijke staat van Almelo
 - Economische en arbeidsmarktontwikkelingen
 - Aantrekkingskracht van de gemeente
- Onderzoeken fungeren als **toetskader voor ombuigingen**
 - Niet bezuinigen op onderwijs
 - Binnen Sociaal domein nadruk op veiligheid en gezondheid
 - Op welke wijze gaat het college deze “nadruk” vorm geven?
- De onderzoeken vormen het **uitgangspunt voor nieuw beleid**
 - Stedelijke voorzieningen, onderwijs, inkomen, gezondheid en veiligheid
 - Ongelijk investeren om gelijkheid te bevorderen, langjarig
 - Deze perspectiefnota legt kaders voor de komende 15 jaar vast
 - Vaststelling nu of in de nieuwe bestuursperiode?



financiële
startpositie is
verbeterd, kent
kansen en risico's
-1-

- Met name **in de eerste jaren** een verbetering
 - Positief effect september- en decembercirculaire gemeentefonds
 - Andere voordelen o.a. lagere loonkostenstijging (Cao)
- **Raming volumestijging Wmo en Jeugd** niet geactualiseerd
 - In MJB 2025 raming van 1% opgenomen
 - College voert komende maanden onderzoek uit
 - Kan tot een financiële wijziging in de MJB 2026 leiden
- Geen effect **achterblijvende kapitaallasten** opgenomen
 - Jaarlijks een voordeel in de MJB en jaarverantwoording
 - College voert een nadere analyse uit
 - Kan tot een financiële wijziging in de MJB 2026 leiden



financiële
startpositie is
verbeterd, kent
kansen en risico's
-2-

- **Effect Voorjaarsnota 2025 Rijk** nog niet verwerkt
 - College wacht eerst meicirculaire gemeentefonds af
 - Actueel: Voorjaarsnota vrijwel volledig vertaald > extra middelen voor gemeenten
 - Aantal keuzes te maken: laat u goed informeren en betrek VNG-advies
- **Programmabudgetten** eindigen in 2026
 - College heeft eerder gemotiveerd waarom dat kan
 - Jaarverantwoording 2024 laat achterblijvende besteding zien
 - Waar vindt college dekking voor de gewenste extra investeringen?



Dekkingsplan
reduceert tekorten,
er resteert een
taakstelling-1-

- **Na dekkingsplan** resteren nog tekorten
 - Taakstelling van € 1,74 miljoen in begrotingsjaar 2026
 - Na invulling tekorten van € 3 tot € 4 miljoen in 2026 en verder
 - College kijkt voor invulling taakstelling o.a. naar Voorjaarsnota Rijk en ombuigingen bij verbonden partijen
- M.i.v. begroting 2024 **€ 38 miljoen aan dekkingsmaatregelen**
 - Totaaloverzicht ontbreekt, volgt in de MJB 2026
 - Drie soorten maatregelen, college gaat rapporten over de “beleidsmaatregelen”
 - Is het rapporteren over deze categorie voor u voldoende?
- Bezuiniging op **onderhoud kapitaalgoederen** van € 1,6 mln.
 - Vooruitlopend op vaststelling nieuwe nota onderhoud Kapitaalgoederen
 - Jaarrekening 2024: afnemende tevredenheid inwoners over kwaliteit buitenruimte
 - Leidt deze bezuiniging tot verdere daling waardering?

Dekkingsplan
reduceert tekorten,
er resteert een
taakstelling-2-



- **Financieel effect afvalplan** nog niet verwerkt
 - Stijging tarief geraamd op 2% per jaar
 - Raadsvoorstel afvalplan: 2% is niet afdoende
 - Ambtelijke reactie: onderdeel besluitvorming MJB 2026
- **Ombuigingen Sociaal domein** bevatten ambitie
 - College signaleert dat dit een flinke opgave is > risico
 - Stevig aandeel voor de Wmo
 - Onduidelijk op welke wijze rekening is gehouden met afschaffen van het abonnementstarief
- **Ombuigingen Sociaal domein: basis (bedrijfsvoering) op orde?**
 - Eerder als belangrijke randvoorwaarde genoemd
 - Bent u voldoende geïnformeerd over de voortgang van die “basis op orde”?

Afrondend



Inhoudelijke uitgangspunten en kaders: nu vaststellen / extra investeringen?



Financiële startpositie: aandacht verwerking meicirculaire 2025 gemeentefonds, ramingen Wmo, Jeugd en kapitaallasten



Dekkingsplan: waardering buitenruimte vs. ombuiging?



Gebruik Perspectiefnota 2026 – 2029 om college duidelijke richting voor nadere uitwerking mee te geven

Vragen?

