

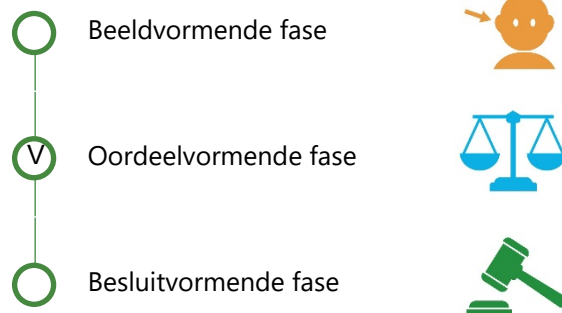
Afzender: Heleen Kuijer
Datum bespreking: 27 juni 2024
Portefeuillehouder: College van B en W



Oplegger met toelichting over

1. Voorjaarsnota 2024
2. Kadernota 2025

Fasering



Over het onderwerp

1. Voorjaarsnota 2024

Met de Voorjaarsnota 2024 ontvangt de gemeenteraad de eerste tussentijdse rapportage over de uitvoering van de begroting 2024. In de Voorjaarsnota is voor 2024 in totaal aan € 391.000 aan wijzigingsvoorstellen opgenomen. Daarnaast zijn in de Voorjaarsnota ook nog een aantal technisch wijzigingsvoorstellen opgenomen die budgettair neutraal uitvallen. De grootste wijzigingen gaan over (groter dan € 100.000):

- 2 extra fte benodigd door een forse toename van het aantal aanvragen voor reisdocumenten;
- Afrekening dienstverleningsovereenkomst met de RMN;
- Verhoging van de begroting van de RMN;
- Door de droge zomers de afgelopen jaren is er sprake van extra bomensterfte;
- Leges omgevingsvergunningen door meer aanvragen eind 202;
- O.a. minder gebruik van beschermd wonen WMO;
- Wegwerken wachtlijst WMO;
- Begrotingswijziging BBS met name door loonstijgingen;
- Leerlingenvervoer
- Onderhoud sportboulevard De Engh.

De verwachting nu is dat het begrotingsjaar 2024 afgesloten zal worden met een tekort van € 66.000. Het meerjarenperspectief geeft weer dat de begroting 2027 uiteindelijk zal sluiten met een tekort van afgerond € 3,2 miljoen.

2. Kadernota 2025

De Kadernota 2025 is het richtinggevendende beleidsdocument voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarbij het college een aantal bouwstenen aanlevert aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met een aantal financiële en beleidsinhoudelijke uitgangspunten om te komen tot een sluitende begroting 2025 en een op termijn sluitende meerjarenbegroting 2026-2028.

Bij de begroting 2024-2027 is afgesproken om in de Kadernota 2025 een voorstel op te nemen om de verwachte begrotingstekorten 2026 en verder te reduceren, in het geval dat het Rijk niet met extra middelen over de brug zou komen. Uit de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk blijkt dat een betekenisvolle eerste stap is gezet door het afschaffen van de opschalingskorting. Voor Soest betekent dit een structurele plus van € 1,5 miljoen. Daartegenover staat dat



gemeenten in 2025 incidenteel voor eenzelfde bedrag worden gekort. Het afschaffen van de opschalingskorting is echter nog onvoldoende om de financiële problematiek bij gemeenten op te lossen.

Op basis van o.a. de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Soest ontstaat een negatief financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2025 t/m 2028 oplopend van een tekort van circa € 1,1 miljoen in 2025 tot een tekort van circa € 8 ton in 2028. Daarnaast zijn in de Kadernota een aantal voorstellen voor beleidsintensivering opgenomen die ervoor zorgen dat –als alle voorstellen zouden worden gehonoreerd – de tekorten verder oplopen van circa € 3,5 miljoen in 2025 tot circa € 3,8 miljoen in 2028. Hierbij moet ook nog de opmerking gemaakt worden dat nog niet alle voorstellen een financiële vertaling hebben gekregen. Voorbeelden van beleidsintensivering (met bedragen groter dan € 100.000 niet limitatief) zijn de intensivering van handhaving en bestrijding van ondermijning, uitbreiding formatie in verband met de uitvoering van de Omgevingswet, continueren wijkaanpak Smitsveen, een toekomst onderzoek voor het zwembad in 2028, de versterking van het sociaal en WMO team, uitvoering van de actiepunten uit de Nota Sport en Bewegen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een stijging van de ICT-kosten. Het college geeft op voorhand aan dat niet alle beleidsintensivering kunnen worden gehonoreerd. Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten worden. Het college vraagt de raad hiervoor een richting mee te geven.

In paragraaf 4.4 van de kadernota is een scenario voor tekortreductie opgenomen met een aantal financiële en beleidsinhoudelijke uitgangspunten. In het kort is het voorstel o.a. om de volgende uitgangspunten te noteren:

- a. De jaarschijf 2025 dient, conform het provinciaal toezicht, sluitend te zijn.
- b. De incidentele korting op het Gemeentefonds voor 2025 (€ 1,5 miljoen) wordt gedekt uit de algemene reserve.
- c. De vrije ruimte binnen de algemene reserve wordt maximaal benut, met de nadrukkelijke kanttekening dat structurele uitgaven structureel gedekt moeten worden (met uitzondering van de hiervoor uiteengezette 10%-maatregel).

Daarnaast moeten er bestuurlijke keuzes gemaakt worden voor wat betreft de beleidsintensivering. Het college stelt hiervoor voor om enkele leidende principes te hanteren zoals het nemen van het coalitieakkoord als uitgangspunt, het centraal stellen van inwoners en om kwetsbare inwoners te ontzien.

Over de bijeenkomst

Doel van de bespreking:

Fracties geven hun voorlopig standpunt over de Voorjaarsnota 2023 en de Kadernota 2025.

Verloop gespreksronde:

1. Opening door de voorzitter;
2. Fracties geven hun oordeel en doen suggesties voor verbetering;
3. Portefeuillehouders reageren op de gedane suggesties en geven aan wat discussieerbaar en niet discussieerbaar is;
4. Fracties reageren op elkaars standpunten en geven hun mening over de discussiepunten.
5. Afronding met advies van de woordvoerders aan de Agendacommissie of het onderwerp voldoende oordeelsvormend besproken is en ter besluitvorming geagendeerd kan worden op 4 juli 2024 (als hamerstuk of als bespreekpunt).
6. Vervolgens vinden de Algemene Beschouwingen plaats. De algemene beschouwingen worden door de fractievoorzitters kort voorgedragen (tussen de drie tot maximaal vijf minuten per fractie). Er is geen ruimte voor interrupties. Na elke bijdrage volgt direct een vragenronde aan de spreker. Hierna volgt een schorsing.
7. Eerste reactie vanuit het college volgt (maximaal 20 minuten, te verdelen over de vier portefeuillehouders).
8. Vervolgens vindt het debat plaats. Het debat wordt opgeknipt in twee delen: eerst kan nog kort worden gereageerd op hetgeen door het college is meegegeven en op eventueel overgebleven/openstaande vragen die nog niet beantwoord zijn door het college. Afhankelijk van de hoeveelheid bestuurlijke vragen die nog door het college dient te worden beantwoord, is er een tweede ronde voor de beantwoording daarvan.
9. Daarna is het debat over de aspecten die tijdens de algemene beschouwingen zijn ingebracht. Voor zover dan al bij fracties bekend worden moties en/of amendementen alvast aangekondigd.



