gemeente Krimpenerwaard

Nr.: 1432982/1472355

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **15 januari 2025**

Onderwerp: **Voorselectie uit te werken inhoudelijke mogelijkheden voor een structureel sluitende begroting**

Portefeuillehouder: **P.J.S. van der Hek**

Datum: **19 november 2024**

Korte samenvatting
Vanaf 2026 geeft het Rijk gemeenten structureel een lagere bijdrage voor de taken die zij uitvoert. Het is daarom nodig dat de gemeente nadenkt over welke zaken zij anders of niet meer doet. De raad heeft hiervoor op 19 november het financiële doel en een procesleidraad vastgesteld. In dit proces wordt – na debat – eerst een voorselectie van de aangedragen mogelijkheden vastgesteld. Na uitwerking van deze mogelijkheden neemt de raad in juli 2025 een besluit.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:

1. Een marge op de doelstelling aan te houden van 70% op de doelstelling van 4,5 miljoen euro in 2028;
2. De inhoudelijke mogelijkheden te onderzoeken die nodig zijn om doel en marge te behalen conform de lijst in bijlage 1;
3. Deze mogelijkheden aan te vullen en bij te stellen met de door de raad aangedragen mogelijkheden en bijstellingen voor zover deze voldoende draagvlak hebben;

Inleiding
Vanaf 2026 geeft het Rijk gemeenten structureel een lagere bijdrage voor de taken die zij uitvoert. Het is daarom nodig dat de gemeente nadenkt over welke zaken zij anders of niet meer doet.

De raad heeft hiervoor op 19 november het financiële doel en een procesleidraad vastgesteld. De volgende stappen worden doorlopen in dit proces:

- Thematische bespreking;
- Aandragen van nieuwe mogelijkheden en gewenste bijstellingen;
- Oordeelsvorming over deze mogelijkheden en bijstellingen
- Vaststellen voorselectie

De gegevens nodig voor de thematische bespreking zijn te vinden in bijlage 1.

Nadat de raad de voorselectie heeft vastgesteld, worden de geselecteerde mogelijkheden uitgewerkt. Vervolgens zal een besluit over een definitieve selectie worden voorgelegd bij de vaststelling van de kadernota 2025. Het financiële doel (nu 4,5 miljoen) wordt herijkt bij deze kadernota.

Beoogd resultaat
Door een voorselectie van mogelijkheden voldoende richting geven aan het proces van uitwerking, zodat de raad de goede keuzen kan maken om te komen tot een structureel sluitende begroting 2025 – 2029.

Argumenten

1.1 Het is goed deze marge aan te houden voor verschillen in de uitwerking en ruimte voor keuzen in juli 2025

De voorgestelde marge sluit aan bij het advies wat opgenomen is in de procesleidraad. Redenen om de marge van deze omvang aan te houden liggen enerzijds in het opvangen van onzekerheden rond ontwikkelingen tot juli 2025 (o.a. in de meicirculaire) en verschillen in opbrengst die in de uitwerking naar voren kunnen komen. Anderzijds is het van belang ruimte te houden in de uit te werken mogelijkheden voor de gewenste bijstellingen en het uitruilen van mogelijkheden bij uw besluit in juli 2025.

1.2 Met de voorselectie wordt richting gegeven aan de uitwerking

In totaal zijn er voor 56 subthema's in totaal 114 mogelijkheden aangedragen die bij kunnen dragen aan het structureel sluiten van de begroting. Met de voorgestelde voorselectie wordt dit aantal teruggebracht tot 53 mogelijkheden (binnen 45 subthema's). 8 van deze mogelijkheden betreft mogelijkheden om op terug te vallen – zwaardere mogelijkheden worden hiervoor uitgewerkt. Voor elk van de mogelijkheden wordt de aannemelijkheid verder onderbouwd, waarbij ook wordt afgestemd met de provincie.

2.1 Met de voorselectie vervallen de inhoudelijke mogelijkheden waar erg weinig draagvlak voor is

De keuze wat de gemeente anders of niet meer gaat doen in de toekomst is een keuze van de raad die ook vraagt om een democratische meerderheid. De mogelijkheden zijn op basis van de eerdere draagvlakpeiling onder de raadsfracties op volgorde ingedeeld, waardoor nu de (al bestaande) mogelijkheden waar minder dan 8 zetels draagvlak voor is uit de voorselectie vallen. Dit voorkomt dat er veel tijd gestoken moet worden in mogelijkheden die wat de raad betreft bij voorbaat niet op steun van de raad kunnen rekenen.

3.1 De keuzemogelijkheden worden ruimer door de inhoudelijke mogelijkheden die de raad heeft aangedragen te onderzoeken

De raad heeft een aantal nieuwe inhoudelijke mogelijkheden aangedragen. Door de mogelijkheden waar voldoende draagvlak voor is (drie fracties of meer) toe te voegen aan de voorselectie worden de keuzemogelijkheden verruimd.

3.2 Door bijstellingen van bestaande mogelijkheden wordt het draagvlak voor deze mogelijkheden versterkt

De raad heeft een aantal bijstellingen voorgesteld. Indien voor deze bijstellingen voldoende draagvlak is (van een meerderheid van de raad), versterkt dit het draagvlak voor deze mogelijkheden. Dit draagt bij aan een beter gedragen besluitvorming in juli 2025.

Kanttekeningen

1.1 Nieuwe mogelijkheden en bijstellingen moeten nog onderzocht worden op haalbaarheid

Door beperkingen in de wet of doordat de opbrengst onvoldoende scherp is ingeschat, kan bij de uitwerking blijken dat een mogelijkheid of bijstelling onvoldoende oplevert. Nieuwe mogelijkheden en bijstellingen worden dan ook onderzocht op haalbaarheid. Informatie hierover is dan voor de definitieve besluitvorming in juli 2025 voor u beschikbaar.

Alternatieven

Er is niet gekozen om alle aangedragen mogelijkheden en bijstellingen uit te werken, maar alleen de mogelijkheden en bijstellingen waar voldoende draagvlak voor is. Het aantal uit te werken mogelijkheden wordt anders te groot om uit te werken en de ruimere keuze die dit oplevert draagt niet bij aan de besluitvorming en het publieke debat in de raad.

Financiën

Het is van belang dat de bijstellingen niet leiden tot onvoldoende mogelijkheid om het financiële doel te bereiken.

Juridische zaken

De gemeente is niet altijd vrij in de keuze om iets niet meer uit te voeren en heeft soms alleen de keuze om zaken anders aan te pakken. De beleidsvrijheid is weergegeven in bijlage 1.

Participatie en extern overleg
Voor vaststelling van de begroting en kadernota is er geen sprake van participatie.

Vervolgtraject en uitvoering
Planning: Thematische bespreking vindt plaats op 27 november, met mogelijkheid tot uitloop op 28 november
Doorlooptijd: Een besluit op de voorselectie wordt verwacht op 15 januari 2025 zodat daarna de gelegenheid is om de mogelijkheden verder uit te werken en een te komen tot een uiteindelijke keuze op de mogelijkheden in juni 2025.

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

Bijlagen
Bijlage 1: Inhoudelijke mogelijkheden voor een ssb 2025 - 2026, beschreven naar thema
Bijlage 2: Voorselectie te onderzoeken inhoudelijke mogelijkheden
Bijlage 3: Programma thematische bespreking 27 november
Bijlage 4: inhoudelijke mogelijkheden

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,	de burgemeester,
J. Hennip	ir. J. Beenakker

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2024 inzake voorselectie uit te werken inhoudelijke mogelijkheden voor een structureel sluitende begroting

gelet op het belang om voldoende inhoudelijke mogelijkheden uit te werken om de begroting 2026 – 2029 structureel te sluiten.

Besluit:

1. Een marge op de doelstelling aan te houden van 70% op de doelstelling van 4,5 miljoen euro;
2. De inhoudelijke mogelijkheden te onderzoeken die nodig zijn om doel en marge te behalen conform de lijst in bijlage 1;
3. Deze mogelijkheden aan te vullen en bij te stellen met de door de raad aangedragen mogelijkheden en bijstellingen voor zover deze de steun van minimaal 3 fracties hebben;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 januari 2025,

de griffier,	de voorzitter,
S. van Dijk	ir. J. Beenakker