

Memo

17 oktober 2024

Onderwerp: behandeling Begroting 2025 en ombuigingen, 17 oktober, 5 en 12 november

Steller: griffie

Aan: fractievoorzitters, raadsleden, collegeleden, directieleden en ambtelijke adviseurs.

Behandeling begroting 2025 en financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v.

Belangrijke data:

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt de commissiebehandeling van het raadsvoorstel over de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. en de meerjarenbegroting 2025 – 2028 plaats. Op dinsdag 5 en 12 november 2024 vindt de behandeling van de programmabegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2025 -2028 plaats. Ook wordt dan een besluit genomen over de opties om herstelmaateregelen al eerder in werking te laten treden. Alles wat bij de begroting al structureel gedekt kan worden helpt bij het terugdringen van het meerjaren tekort. Dat vergemakkelijkt de opgave bij de Kadernota 2025 (juni 2025) wanneer de Provincie een sluitend voorstel verwacht van de meerjaren begroting.

De werkversie van de begroting en de bijlagen is op **maandag 7 oktober** geplaatst voor de raad en openbaar beschikbaar gesteld. Het raadsvoorstel ombuigingen is op vrijdag 4 oktober beschikbaar gesteld.

De uitgangpunten van de kadernota 2024 in juni zijn overgenomen in de werkversie van de begroting 2025. Er is een apart raadsvoorstel toegestuurd over de ombuigingen. Dit raadsvoorstel wordt op donderdag 17 oktober besproken in de raadscommissie. Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november neemt de raad een besluit hierover. Met het vaststellen van de begroting besluit de raad zoals het nu in het conceptbesluit staat, om het begrotingstekort in 2025 incidenteel te dekken uit de Algemene Reserve, hier tegenover staan maatregelen die benoemd zijn in het raadsvoorstel over de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. Als de raad hiermee op 12 november deels of geheel zou instemmen dan wordt de onttrekking aan de Algemene Reserve weer (deels) teruggedraaid via een begrotingswijziging die voor het einde van het jaar langs de raad komt .

Deadlines en overzicht data programmabegroting (PB) 5

- Donderdag 17 oktober	Commissiebehandeling raadsvoorstel financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v.
- Vrijdag 18 oktober	eventuele schriftelijke antwoorden op technische vragen via de mail Advies college (organisatie) en griffie bij concept raadsinstrumenten
- Donderdag 24 oktober (12 uur)	Raadsinstrumenten definitief indienen
- Vrijdag 25 oktober	Raadsinstrumenten plaatsen in iBabs en op de website van de gemeente

- Woensdag 30 oktober (<i>herfstreces</i>)	Eventuele wijzigingen in raadsinstrumenten nog doorgeven aan de griffie
- Maandag 4 november	Laatste fractieoverleg voor de raad
- Dinsdag 5 november v.a. 15.00 uur	RAADSVERGADERING #1 Algemene beschouwingen op Programmabegroting 2025 met inbegrip van raadsvoorstel financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v.
- Vrijdag 8 november	Eventuele schriftelijke antwoorden op politieke vragen en reactie instrumenten door college
- Dinsdag 12 november v.a. 19.00 uur	RAADSVERGADERING #2 Programmabegroting 2025 En besluitvorming raadsbesluit financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v.

Afspraken algemene beschouwingen / volgorde van sprekers.

De **fractievoorzitter of woordvoerder** wordt de mogelijkheid geboden om in hun beschouwing in te gaan op de begroting 2025 en de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. Dus op beide voorstellen!

De **termijn van een fractievoorzitter is maximaal 7 minuten** minus tijd voor reacties en verhelderende vragen. Dit is ook minus de eventuele beslispunten (het dictum) van de amendementen en moties.

Amendementen en moties moeten financieel gecheckt worden.

De raad kan er dus voor kiezen om 2025 eenmalig sluitend te maken, zonder nu al structurele bezuinigingen in te boeken. Dat kan bijvoorbeeld door een uitname uit de Algemene reserve. Alleen is dan wel het gevolg dat bij de Kadernota 2025, in juni volgend jaar, nog steeds een structurele bezuinigingsopgave voorligt. Deze opgave loopt op tot ruim 11 miljoen in 2028.

Ook heeft dit gevolgen voor het weerstandsvermogen.

De fracties dienen er dus rekening mee te houden dat provincie (en de gemeentewet) eisen van gemeenten dat er een structurele, meerjaren evenwichtige en sluitende begroting ligt. Dit is de opgave waar de gemeente Hoorn voor staat.

In de beide voorstellen zijn keuzes te maken en staan opties of scenario's open, maar alleen mogelijke bezuinigingen wegamenderen, kan niet.

De raad zal moeten aangeven welke dekking elders gevonden kan worden als bepaalde bezuinigingen geschrapt moeten worden uit de lijst. Hoe eerder bezuinigingen worden ingeboekt, hoe beter dit is voor het in gang zetten ervan.

De reactie van de wethouders is eveneens maximaal 7 minuten.

De geschatte vergaderduur verdeeld over 2 dagen, ziet er dan als volgt uit:

<i>Datum: 5 november</i>	Minuten
<i>Tijd: 15.00 – 22.00 uur, Raadzaal</i>	
Bijdrage fractievoorzitters raad: 13 fracties x 7 min.	91
<i>(tijd wegens wisselen en schorsingen)</i>	24
=	115
Ruimte voor debat = 30 minuten	45
<i>Totaal 15.00 – 17.40 uur:</i>	160
Schorsing & eten 17.40 uur – 19.00 uur	
<i>(tijdens het eten: collegereactie voorbereiden)</i>	
Collegereactie & debat van 19.00 uur – 22.00	
7 leden van het College x 7 minuten	49
<i>(tijd wegens wisselen)</i>	11
=	60
Ruimte voor debat = 60 minuten	60
<i>Totaal</i>	120
Uitloop en schorsingen	60
Einde	Ca 22.00

<i>Datum: 12 november</i>	Minuten
<i>Aanvang 19.00 uur, Raadzaal</i>	
Amendementen & stemverklaringen	45
Besluitvorming & Moties begroting	15
Amendementen & stemverklaringen raadsvoorstel financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v.	45
Besluitvorming & Moties raadsvoorstel financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v.	15
Einde	Ca 22.00

Let op! In iBabs staat aanvangstijd 16.00 uur. Dit hebben we gedaan omdat het twee grote onderwerpen betreft en we nog geen zicht hebben op het aantal raadsinstrumenten. Op het moment dat het aantal raadsinstrumenten meevalt, dan start de raadsvergadering om 19.00 uur (met mogelijkheid om om 18.00 uur te eten). Als er veel raadsinstrumenten liggen, dan start de raadsvergadering om 16.00 uur.

Overige afspraken: interrupties

- Interrupties niet tijdens de spreektermijnen maar wel de mogelijkheid aan andere fractievoorzitters om hun collega's of de collegeleden na hun termijn enkele verhelderende vragen te stellen.
- Schorsingen & ordevoorstellen: tussentijdse schorsingen kunnen worden aangevraagd. Meestal gaat het om korte overleggen van rond de 5 minuten. Een verzoek om een schorsing is een *voorstel van orde*. Artikel 19 van het RvO van de raad zegt hierover: *Raadsleden en de voorzitter kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier meteen over.*