

POSTADRES
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

BEZOEKADRES

TELEFOONNUMMER
14053

Aan de Gemeenteraad

DATUM	ONS KENMERK	BEHANDELD DOOR
22 november 2024	2400036041	J.H. Pol - Schievink
UW BRIEF VAN	UW KENMERK	DOORKIESNUMMER
		06 - 12 98 37 44

ONDERWERP
Proces BOB richting Zomernota 2025

Geachte leden van de Raad,

In onze brief van 1 oktober 2024 (kenmerk 2400029938) hebben we u geïnformeerd over Begroting en Organisatie in Balans. We hebben u toen aangegeven dat we verwachten bij de komende zomernota een financiële opgave te hebben van minimaal € 30 miljoen euro. Zoals u weet lopen we hierop een aanpak langs 2 sporen. Enerzijds een intensieve lobby richting Den Haag om het Rijk te bewegen de greep uit het gemeentefonds terug te draaien. Anderzijds een programma Begroting en Organisatie in Balans. In oktober hebben we u geïnformeerd dat we de opdracht van BOB hebben uitgebreid met 2 BOB-lijnen. In die brief hebben we ook aangegeven dat we bij u terug zouden komen over de momenten en de manier waarop we u als raad betrekken. Dat doen we met deze brief.

Programma Begroting en Organisatie in Balans (BOB)

Allereerst geven we u een kort overzicht van het totale programma BOB. De aanleiding van het programma is drieledig. We zien het werk dat we als gemeenten uit moeten voeren en de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, steeds verder toenemen. Tegelijkertijd is er krapte in personeel en financiën. Uit het verbeteronderzoek wordt duidelijk dat medewerkers in de organisatie hoge werkdruk ervaren. En uit onze meerjarenbegroting blijkt dat er een grote financiële opgave ligt. Het doel van het programma BOB is om taken, personeel en financiën weer beter met elkaar in balans te brengen.

Binnen programma BOB zijn actielijnen benoemd, namelijk:

1. Sluitende begroting 2025. Inventariseren van maatregelen die we op korte termijn kunnen nemen om het financiële tekort in 2025 terug te dringen en een sluitende begroting te presenteren. Deze opdracht is reeds gereed.
2. Zorgkosten terugdringen. Onderzoeken op welke manier we het zorggebruik en de zorgkosten in de stad terug kunnen dringen. Hierbinnen zit onder andere de nota "Onze Jeugd, onze Zorg" en de nota "Samen leven, samen zorgen".

3. Stedelijke ontwikkeling. Het in balans brengen van de opgave rond stedelijke ontwikkeling met de inzet die we daarop kunnen plegen.
4. Bedrijfsvoering. Stevige keuzes maken in de bedrijfsvoeringsagenda en die uitvoeren.
5. Beleid. Uitwerken op welke wijze we kunnen komen tot minder beleid met minder mensen en meer effect buiten.
6. Werkdruk. Uitvoeren van een concreet plan voor het verminderen van werkdruk
7. Medebewind. Inventariseren van onze medebewindstaken, welke wet- en regelgeving daarbij geldt en welke mogelijkheden er zijn om hierop te bezuinigen. Daarbij in beeld brengen van de maatschappelijke, organisatorische en financiële consequenties.
8. Een brede begrotingsanalyse waarbij we meer in detail in beeld brengen waar onze middelen naartoe gaan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert vooral te bezuinigen op taken die wij als gemeente in opdracht van het Rijk uitvoeren. Daarom inventariseren we welke taken dat zijn, welke wet- en regelgeving daarbij geldt en welke mogelijkheden er zijn om de taken minimaal uit te voeren. Daarbij brengen we ook in beeld wat daarvan de maatschappelijke, organisatorische en financiële consequenties zijn.

In BOB-lijn 8 kijken we naar alternatieve manieren om de financiële positie van de gemeente structureel te versterken. We willen komen tot een totaal aan mogelijke bezuinigingen tussen de € 30 en € 40 miljoen vanaf 2026. Dat is nodig zodat uw raad dan keuzes kan maken. De voorstellen landen in de zomernota 2025.

Vervolproces met productenboek

Voor BOB-lijnen 7 en 8 werken we aan een zogenoemd 'productenboek'. Het productenboek kan uw raad helpen tijdens het zomernotaproces tot keuzes te komen. In het productenboek brengen we op een meer gedetailleerd niveau in beeld hoe onze begroting is opgebouwd. Zo krijgt uw raad beter zicht op onze uitgaven. U leest hierin ook welk deel daarvan over medebewindstaken gaat en welk deel over eigen bewind. Verder krijgt u inzicht in de historische ontwikkeling van de lasten en baten.

Vervolproces met uw raad

Wij zijn reeds op diverse momenten met uw raad in gesprek geweest over BOB. Bijvoorbeeld rondom BOB lijn 1 om u mee te nemen in de uitkomst van een financiële scan en ideeën op te halen om de begroting 2025 sluitend te maken. Rondom BOB lijn 2 over de nota's "Onze Jeugd, onze Zorg" en "Samen leven, samen zorgen". Wij stellen voor de komende periode de volgende sessies met uw raad te plannen:

- In december 2024 een sessie waarin we uw raad een nadere toelichting geven op het proces inclusief de rolverdeling rondom BOB en kunnen we gezamenlijk bespreken hoe u gedurende het proces vragen kunt stellen.
- In februari 2025 een sessie waarin we uw raad bijpraten op de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds en de lobby richting Den Haag om de greep uit het gemeentefonds terug te draaien. We nemen u dan onder andere mee in de stand van zaken rondom takengesprekken en tegen die tijd ligt er naar verwachting ook een zwaarwegend advies vanuit de deskundigencommissie Jeugd over de tekorten in de jeugdzorg.
- In maart 2025 ontvangt uw raad het productenboek en vervolgens volgt in april 2025 een technische sessie over het productenboek met als doel om u meer in detail inzicht te geven in onze begroting. Tijdens deze sessie krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

- Direct volgend op het reces van eind april 2025, volgt een inhoudelijke sessie vooruitlopend op ons gesprek met uw raad over de Zomernota. Tijdens deze sessie kunt u uw overdenkingen meegeven hoe bij de Zomernota tot een meerjarig sluitende begroting te komen. Het college neemt deze mee bij het uitwerken van de Zomernota.

Zo blijven we u op de hoogte houden van de vorderingen in het BOB-traject.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,

(E.A. Smit)

(R.W. Bleker)