Memo

Juni 2024

Onderwerp: 27 juni behandeling JS 2023 / KN 2024

Steller: griffie

Aan: de leden van de raad

Behandelvoorstel
De behandeling van de jaarstukken en de kadernota staat gepland op 27 juni 2024.

Proces en termijn voorafgaand aan de behandeling op 27 juni

Vrijdag 24 mei	in iBabs plaatsen documenten KN/JS *(3 weken voor de auditcommissievergadering)*
Donderdag 06 juni	19.00 – 20.00 uur Technische vragenronde #1 & toelichting
Donderdag 13 juni	20.00 – 22.00 Auditcommissie bespreking jaarrekening en KN met accountant en advisering aan de raad *(inclusief collegereactie op de accountantsverklaring en de aanbevelingen)*
Vrijdag 14 juni	eventuele *schriftelijke* antwoorden op niet-beantwoorde technische vragen
Maandag 17 juni	18.30 – 19.30 uur vragenronde #2 & advies over (concept-) raadsinstrumenten
Woensdag 19 juni (12 uur)	Concept raadsinstrumenten indienen/evt. nader advies college (organisatie) en griffie
Donderdag 20 juni	eventueel schriftelijk advies door het college bij concept raadsinstrumenten
Begin juni	cijfers en effecten meicirculaire
Vrijdag 21 juni	Definitieve raadsinstrumenten indienen & plaatsen in iBabs en op de website
Maandag 24 juni	Laatste fractieoverleg voor de raad
Donderdag 27 juni v.a. 15.00 uur (o.v.)	RAADSVERGADERING KN / JS

Algemene beschouwingen & volgorde van sprekers.
De Fractievoorzitters houden hun algemene beschouwingen, globaal gaat dit over:

1. Algemene reactie op de KN, kaders die men wil meegeven voor de begroting 2025.
2. Reactie op voorstellen college en oplossingsrichtingen financieel sluitend maken van – in eerste instantie – de begroting 2025.
3. Als het kan al voorzetten of richtingen geven voor het financieel sluitend maken van de meerjarenbegroting 2025 – 2028, dus structurele maatregelen of inkomsten die het oplopende tekort richting 13 mlj. kunnen dekken.
4. Reacties op de lijst met aanvullende, ingrijpende bezuinigingsopdrachten (‘oranje lijst’, let op: deze lijst bestaat uit indicaties en wordt in september nader financieel en inhoudelijk aangevuld en besproken).
5. Ambities en (eigen) doelstellingen, prioritering, andere politieke onderwerpen.

- De Jaarstukken worden gewoonlijk in één bijdrage ook behandeld (veelal eerst). Daarna Kadernota. Dus in dezelfde bijdrage als de kadernota (de algemene beschouwingen).
- Het college en de collegeleden, reageert/reageren ook in één bijdrage op de bijdrages van de fractievoorzitters.
- De volgorde van het woordvoeren wordt door loting bepaald. Deze loting wordt voor de vergadering door de raadsgriffier uitgevoerd. De fractievoorzitters worden hierover tijdig geïnformeerd.
- Na elke termijn van een fractievoorzitter en een collegelid is er ruimte voor reacties, vragen en debat vanuit de raad.

Spreektijd
Iedere fractievoorzitter heeft maximaal 8 minuten spreektijd
In de bijdrage wordt zowel aandacht besteed aan de terugblik (Jaarstukken) als aan de Kadernota (vooruitblik) incl. de genoemde bezuinigingsmaatregelen.

De reactie van de wethouders is (mogelijk nog afhankelijk van het aantal instrumenten) maximaal 5 minuten.

De geschatte vergaderduur ziet er dan als volgt uit:

Datum: 27 juni *Aanvang 15.00 uur, Raadzaal*	Minuten
Algemene beschouwingen raad: 12 fracties x 8 minuten	*96*
(tijd wegens wisselen)	*14*
Totaal:	*110*
Ruimte voor debat = 50 minuten	*50*
Totaal:	*160*
Schorsing & eten (17.30 uur)	*60*
(tijdens het eten: collegereactie voorbereiden na algemene beschouwingen raad)	
Collegereactie op de inbreng in 1e termijn van de 12 woordvoerders	*35*
7 leden van het College x 5 minuten - inclusief vragen	
(tijd wegens wisselen)	*15*
Totaal	*50*
Ruimte voor debat = 50 minuten	*50*
Totaal	*100*
Besluitvorming	*20*
Totaal	*330*

Dit komt neer op een totale vergadertijd van ongeveer 5,5 uur inclusief eten.

Van 15.00 - 17.30 zijn de algemene beschouwingen van de fracties & onderling debat.
Van 17.30 - 18.30 eten en voorbereiding reactie door het college.
Van 18.30 - 20.10 uur reactie college en debat
Van 20.10 – circa 21.00 uur: afrondende besluitvorming

Daarna afsluiting in de foyer.

Achtergrond informatie
De behandeling van de jaarstukken en de kadernota staat gepland op 27 juni 2024.

De Jaarstukken en de Kadernota worden in de laatste week van mei toegestuurd aan de raad en openbaar beschikbaar gesteld. In de Kadernota staan diverse financiële doorrekeningen die in de aanloop naar de begroting 2025 moeten leiden tot een sluitende begroting in 2025. Dit is een vereiste van de Provincie.

De informatie nu is dat in mei ook de cijfers van het Rijk volgen, met daarin de hoogte van de gemeentefonds-bijdrage. Eerder zijn (na overleg met de VNG) door het *demissionaire* kabinet financiële besluiten genomen over de jaren 2025 e.v.

De raad van Hoorn heeft eind 2023 al opdracht gegeven tot een goed proces om te komen tot integrale afweging van maatregelen. In eerste instantie zou dit proces langer kunnen duren, omdat ingangsdatum het ravijnjaar 2026 was. Actualiteit is echter dat 2025 al een groot tekort laat zien.

Dit betekent feitelijk dat de bezuinigingsopdracht tweeledig is geworden: er moeten maatregelen gevonden worden om 2025 sluitend te krijgen en/of er moeten maatregelen komen voor de periode vanaf 2026. In de aanloop naar de begroting 2025 (behandeling november 2024) moet heel duidelijk zijn welke bezuinigingsrichtingen er voorliggen en hoe de begroting sluitend kan worden gemaakt.
Te beginnen met een ambtelijke inventarisatie van alle voorliggende (realistische) opties en maatregelen.

En met hulp van de uitkomsten van een externe onderzoek -benchmark- door een onafhankelijke externe (BMC). Dit onderzoek geeft inzage in de positie van Hoorn t.o.v. vergelijkbare gemeenten. U heeft dit onderzoek inmiddels ontvangen (zie raadsbrief ‘Hoorn financieel gezond’ of de dagmail van 7 mei).

Basisafspraken over het proces richting KN 2024 en begroting 2025

De meest duidelijke opdracht is terug te vinden in de brief van het college d.d. 22 november waarin ook verwezen wordt naar eerdere toezeggingen:

Toezegging college (ID 1147)
Motie 11 (ingetrokken na toezegging)
[het college] Zegt toe dat er knoppen worden gezocht waaraan de raad kan draaien bij het onderzoeken naar de bezuinigingsmogelijkheden. De punten uit motie 11 (die daardoor is ingetrokken) worden zoveel mogelijk meegenomen in de opdracht. Een overzicht van investeringen komt er niet.

Het betreft de volgende punten die zijn genoemd in de motie:
1. Per beleidsprogramma inzichtelijk maken wat wettelijke taken zijn en niet-wettelijke taken inclusief bijbehorend budget
2. Een analyse te maken van de inkomsten vanuit het gemeentefonds in relatie tot de uitgaven per beleidsprogramma
3. Een overzicht te geven van alle investeringen met daarbij het inzicht of de gunning al heeft plaatsgevonden of niet (noot: de wethouder heeft dit overzicht dus niet toegezegd)
4. Een benchmark uit te voeren bij vergelijkbare gemeenten
5. Knoppen te ontwikkelen waar de raad aan kan draaien en er keuzes gemaakt kunnen worden
6. De punten 1 t/m 5 bij de Kadernota 2024 aan de raad voor te leggen

Bij de uitvoering van de motie Indexering en Bezuinigingen Gemeenschappelijke Regelingen worden de gemeenschappelijke regelingen betrokken.

Ontwikkelingen die het proces richting KN 2024 en begroting 2025 beïnvloeden.

Onzekerheid nieuwe kabinet: het net verschenen Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is een onzekerheid voor gemeenten. Ook financieel.
De VNG e.a. partijen zijn bezig met doorrekeningen van de diverse beleidswijzigingen.

Verwerking eerdere raadsbesluiten: Gelijktijdig wordt gewerkt door de afdelingen en teams om inzichtelijk te maken wat de (al vastgestelde) ambities die nog niet in de begroting van Hoorn zijn verwerkt, financieel betekenen: Poort van Hoorn, IHP, Actieplan fiets.

Overige politieke ambities (nog te nemen besluiten, effecten coalitieakkoord 2022-2026): nog door te rekenen. B.v. Toegangsweg onder spoor door.

Informatieve / voorbereidende sessies

Op donderdag 6 juni toelichting en eerste technische vragenronde KN en JS van 19.00 – 20.00 uur.

Daarna van 20.00 – 21.30 uur de ophaalsessie over de financiële tekorten.

&

Maandag 17 juni tweede technische vragenronde KN en JS van 18.30 – 19.30 uur

Gevolgd door (eventueel) schriftelijke antwoorden op vragen of préadviezen op raadsinstrumenten.

Op het indienen van raadsinstrumenten wordt gezien de financiële situatie negatief geadviseerd tenzij er geen capacitaire of andere (financiële) effecten te verwachten zijn.