

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie

Datum	22-10-2024
Tijd	19:30 - 22:30
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	F.J.C. Volmer / Griffier: T.W.M. Loosman
Toelichting	Ontwerp Programmabegroting 2025-2028 (incl. ombuigingen)

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Oordeelvormende commissie

3.a Hamerstukken voor de raad

Bijgevoegd raadsvoorstel is door de agendacommissie als hamerstuk geagendeerd, omdat het wel of niet voortzetten van de gemeentelijke financiering van de Lelypas onderdeel is van de ombuigingsvoorstellen (Zie ook vergadering raadscommissie BME 10-9-2024; ombuigingsvoorstel nr. 25). Inhoudelijk kan het raadsvoorstel en het onderzoek naar aanleiding van de motie Lelypas daarom betrokken worden bij de bespreking van het betreffende ombuigingsvoorstel.

3.a.1 RV Motie Lelypas

Uitgenodigd: Voor dit agendapunt is wethouder Grimbergen uitgenodigd

Overige aanwezigen:

Tijdsduur: 0 minuten

Technische vragen: Technische vragen gesteld voor vrijdag 18 oktober 2024 12:00 uur worden door het college voor de commissievergadering beantwoord (of er wordt gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk is). Technische vragen gesteld na de deadline kunnen mogelijk niet meer voor de vergadering van een antwoord worden voorzien.

Voorgestelde wijze van bespreking: N.v.t. Hamerstuk

Toelichting: Bij de besluitvorming over de programmabegroting 2024 op 14 november 2023 heeft de raad een motie aangenomen om onderzoek te verrichten zodat de raad voorzien wordt van informatie om een gedegen besluit over de toekomst van de Lelypas te nemen. Aanleiding was het aangekondigde voornemen van het college om per 2026 te stoppen met het subsidiëren van de Lelypas, terwijl in het Raadsakkoord is opgenomen dat de raad de Lelypas zou willen verbreden met maatschappelijke functies voor mensen met een smallere beurs. De Lelypas zou dan meer de vorm van een stadspas krijgen. De huidige commerciële pas kost de gemeente op jaarbasis 95.000 euro. Uitbreiding zou de bijdrage verhogen naar 200.000 euro per jaar. Stoppen met subsidiëring van de Lelypas is ook opgenomen in de Ombuigingsvoorstellen (nr. 25) van het college, zoals besproken in de raadscommissie van 10 september 2024. In de bijlage bij het raadsvoorstel worden eerst de vragen uit de motie beantwoord. In een tweede bijlage worden 3 opties voor het voortbestaan van de Lelypas geschetst. Met dit raadsvoorstel neemt de raad kennis van het verrichte onderzoek en worden de conclusies onderschreven. Met dit raadsvoorstel wordt echter geen expliciet besluit over het voortbestaan van de Lelypas en de gemeentelijk bijdrage daaraan genomen. Dat vereist een nader besluit, bijvoorbeeld via een amendement op dit voorstel of bij besluitvorming over de programmabegroting.

3.b RV Programmabegroting 2025 - 2028

Uitgenodigd: Voor dit agendapunt zijn alle collegeleden uitgenodigd

Overige aanwezigen: Team financiën

Tijdsduur: 180 minuten

Technische vragen: De deadline voor het indienen van technische vragen over de Programmabegroting 2025-2028 is vrijdag 11 oktober 2024 vóór 17:00 uur, via iBabs. Vragen aangeleverd voor de deadline worden beantwoord op 22 oktober 2024.

Voorgestelde wijze van bespreking: Korte toelichting door het college, politieke vragen en/of reacties per fractie, reactie van het college, tweede termijn voor het bespreken van eventuele moties en amendementen waar een fractie aan denkt en standpuntbepaling, conclusie van de voorzitter.

Toelichting: Op basis van artikel 191 van de Gemeentewet moet de gemeenteraad jaarlijks een begroting vaststellen en moet dit uiterlijk 14 november aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Zonder vaststelling van de Programmabegroting kan het college geen uitvoering geven aan de beschreven activiteiten en ambities. De gemeenteraad moet conform de gemeentewet erop toezien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hier mag van afgeweken worden, indien aannemelijk is dat het structureel en reëel begrotingsevenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. In de door het college aangeboden Programmabegroting is er op dit moment sprake van een tekort in jaarschijven 2026 en 2027. In 2028 is er weer sprake van een structureel begrotingsevenwicht. Wat betreft het college is het daarom verdedigbaar om jaarschijven 2026 en 2027 van incidentele dekking te voorzien, daar is eerder door de raad een dempingsreserve voor ingericht. Deze Programmabegroting heeft de al eerder, in informatienota 24.239, aangekondigde ombuigingen in zich, dit betreffen de beslispunten 1 t/m 84. Naast de aangegeven ombuigingen stelt het college voor om een aantal beleidsvoornemens (intensiveringen) uit te gaan voeren (beslispunt 85 t/m 93). Daarnaast zijn er onontkoombare actualisaties en wijzigingen van de begroting die voortkomen uit wijzigingen van het gemeentefonds. (beslispunt 94 t/m 114). Tot slot zijn er nog de beslispunten 0 en 115. Beslispunt 0 betreft het tarief wat de organisatie als bedrijfsvoeringsopslag hanteert. Dit moet vastgesteld worden om een integrale kostprijs te kunnen bepalen. Noodzakelijk voor het berekenen van bijvoorbeeld subsidieregelingen en kostendekkendheid van heffingen en leges. Beslispunt 115 gaat over het actualiseren van de reserve ontwikkeling stad door het opheffen van de beklemming "investeren in sportaccommodaties" die niet meer noodzakelijk is.

Planning proces:

vrijdag 11 oktober 2024 - Indienen technische vragen over de Programmabegroting 2025-2028, via iBabs (vóór 17:00 uur).

dinsdag 22 oktober 2024 - Vaststelling en beantwoording vragen.

dinsdag 22 oktober 2024 - Commissievergadering Programmabegroting 2025-2028.

maandag 4 november 2024 - Deadline aanleveren concept moties en amendementen (vóór 10:00 uur).

dinsdag 5 november 2024 - College stelt preadviezen moties en amendementen vast en biedt ze aan de raad aan

dinsdag 12 november 2024 - Besluitvormende raadsvergadering Programmabegroting 2025-2028