Proces Begroting 2025 e.v.



11-6-2024

Processtappen meerjarenbegrotingen 2025 en 2026



1. Inzicht in financiële positie en uitgangspunten
2. Inzicht in welke gemeente we willen zijn
3. Inzicht in knoppen (keuzes) en impact (maatschappelijk en financieel)
4. Vaststellen Koers gemeente
5. Vaststellen te hanteren knoppen t.b.v. begroting 2026, en in kadernota 2026

Planning 2024 - 2025

Datum	Wie	Doel
11/12 juni 2024	Individuele fracties	- Delen proces en planning, input vanuit fracties hierop, eerste beeld mei circulaire.
18 juni 2024	Raads Thema Avond (Raad + Burgerleden)	- Delen proces en planning - Delen en toelichten 1e financiële beeld/kaders obv mei-circulaire - Presentatie (Pascale): welke gemeente willen we zijn - Inventarisatie met raad long list kerntaken (t.b.v. B26 en verder)
26 juni en 2 juli 2024	Dialoog en Raad	- Vaststellen jaarrekening 2023 - Vaststellen 1e Burap 2024
10 september 2024	Raads Thema Avond (Raad + Burgerleden)	- Bepalen beeld 'welke gemeente willen we zijn' - Inzicht impact opbrengstverhogende maatregelen 2025, ev - Invulling begroting 2025 (incl besparingen laag hangend fruit) - Prioriteren kerntaken longlist naar shortlist o.b.v. welke gemeente willen we zijn
4 en 14 november 2024	Dialoog en Raad	- Vaststellen begroting 2025
12 december 2024	Dialoog en Raad	- Vaststellen 'welke gemeente willen we zijn'
Januari/febr 2025	Raads Thema Avond (Raad + Burgerleden)	- Presenteren uitwerking shortlist kerntaken - Shortlist versus vastgesteld beeld 'welke gemeente willen we zijn'
April/mei 2025	Dialoog en Raad	- Uitwerking kerntaken in Kadernota 2026

Financieel rekenwerk

Saldo 1e Burap 2024			2025	2026	2027	2028	
			-705.565,94	-5.061.082,57	-5.012.872,73	-5.012.872,73	
Uitkomsten meicirculaire			-878.709,60	493.208,40	420.549,11	498.145,36	
start saldo begroting 2025			**-1.584.275,54**	**-4.567.874,17**	**-4.592.323,62**	**-4.514.727,37**	
Technsche doorrekeningen							
Vrijval prijscompensatie			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Doorrekenen Staat B			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Doorrekenen Staat C			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Herijken cao stijging			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Indexering contracten			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Bijstelling budgetten 3d's							
Jeugd/Wmo/Participatie			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Laag hangend fruit ombuigingen/kerntaken							
1e opbrengst kerntaken			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Beleid en bedrijfsvoering							
Wettelijk verplichte beleidsuitbreidingen			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Onderhoud bedrijfsvoering			N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	
Opbrengstverhogende maatregelen							
Verhogen toeristenbelasting € 0,50			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	voorstel kadernota
Verhogen ozb niet woningen			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	voorstel kadernota
Extra % ozb							
Saldo begroting 2025							

2e begrotingsadvies VNG d.d. 11-6

Advies in het kort:

- Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet.
- Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025.
- Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg.
- Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het Btw-Compensatiefonds (BCF) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Aanvullende circulaire Provincie d.d. 17-6

1. **Afspraak eenmalige opschalingskorting € 675 miljoen op het gemeentefonds in 2025**
   In het BOFv van 10 april 2024 hebben het Rijk, de koepels (VNG, IPO) en provincies afgesproken de eenmalige daling van het gemeentefonds voor jaarschijf 2025 als incidenteel aan te merken.
2. **Extra middelen voor indexatie Wmo**
   Zo lang deze middelen nog niet verwerkt zijn in de circulaire van het gemeentefonds kunnen gemeenten deze dus niet ramen.
3. **Verlengen richtlijn extra middelen jeugdzorg voor 2025-2028**
   Gemeenten mogen in de jaarschijven 2026, 2027 en 2028 de middelen zoals die in de Hervormingsagenda zijn afgesproken als structurele en reële raming meenemen. Concreet gaat het om respectievelijk € 284 miljoen, € 211 miljoen en € 250 miljoen. Daarnaast mogen gemeenten in hun begroting rekening houden met een besparing op de uitgaven van € 500 miljoen in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen (structureel) als gevolg van maatregelen die het Rijk zal uitwerken.
4. **Verlengen richtlijn extra middelen klimaat voor 2025-2028**
   Gemeenten mogen het bedrag wat zij in 2023 ontvangen voor de klimaat- en energiegelden opnemen als structurele baat voor de jaren 2025 tot en met 2028.

2 sporen beleid

Begroting 2025-2028

- 2025 sluitend, 2026 en verder reële begroting
- Input:
  - Meicirculaire 24 en inzicht 1e Burap 24
  - Opbrengst inventarisatie kerntaken (laaghangend fruit),
  - Opbrengst verhogende maatregelen
  - kadernota 2025

Begroting 2026-2029

- Structureel sluitend (2026-2029)
- Input:
  - Meicirculaire 25 en inzicht 1e Burap 25
  - Structurele keuzes raad (voorjaar 25): Wie willen we zijn/welke kerntaken
  - Opbrengstverhogende maatregelen + verlaging structurele kostenniveau
  - Kadernota 2026

Long-list initiatieven

Deze dienen nog verder uitgediept te worden op haalbaarheid, wenselijkheid, (on)gewenste neveneffecten en opbrengstpotentieel.

Long-list initiatieven (niet limitatief)

		Afdeling
A.1.	Sluiten servicecentrum Eijsden	Samenleving / Bedrijfsvoering
A.2.	Sluiten locatie SEM in Eijsden	Samenleving
A.3.	Afstoten gemeentelijk vastgoed	Fysiek
B.1.	Sluiten zwembad	Fysiek
B.2.	Sluiten kleine sportaccomodaties	Samenleving/Fysiek
C.1.	Verlagen kwaliteit openbaar groen	Fysiek
C.2.	Kwaliteit onkruidbestrijding	Fysiek
C.3.	Onderhoud wandelpaden	Fysiek
C.4.	Onderhoud Wegen	Fysiek
D.1.	Besparing GR-en	Allen
E.1.	Uittreden Omnibuzz	Samenleving
F.1.	Landschapsfonds, enkel voeden vanuit toeristenbelasting	Fysiek
G.1.	Subsidies kerkbesturen	Samenleving/Fysiek
H.1.	Beeindigen inhuur BOA's	Fysiek
I.1.	Beleid Sociaal domein aanpassen, risicoanalyse en kwaliteit.	Samenleving
J.1.	Gehele Subsidieverordening herijken cq versoberen	Samenleving
K.1.	Verlagen Mantelzorgwaardering	Samenleving

Contact

Adres: Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten

Bel: 043 458 8488

Mail: info@eijsden-margraten.nl

Post: Postbus 10, 6269 ZG Margraten

