

Gemeenteraad Harderwijk
Havendam 56
3841 AA Harderwijk

datum: 31 januari 2024
ons kenmerk: 02430000168829 / 02430000583981
uw brief van:
uw kenmerk:
onderwerp: Project Inventarisatie Ombuigingen 2025-2028

Geachte heer/mevrouw,

In 2023 hebben we bij de jaarrekening 2022, de Kadernota 2024-2027 en de meerjarenbegroting 2024-2027 melding gemaakt van de ombuigingsopgave voor de jaarschijven 2026 en 2027. We hadden al aangekondigd dat er bij de Kadernota 2025-2028 een pakket aan ombuigingen wordt voorgesteld. Deze ombuigingen moeten ervoor zorgen dat wij de begroting structureel op orde blijven houden. In november 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een projectmatige aanpak van de ombuigingsopgave. Met deze brief informeren wij u over de voortgang.

Doelstelling project *Inventarisatie Ombuigingen 2025-2028*

De doelstelling van het project is om door middel van eenduidige en haalbare voorstellen een besparingspotentieel te inventariseren met een omvang van minimaal:

- € 9,8 miljoen voor 2026
- € 11,9 miljoen voor 2027

organisatie eenheid: Team Bestuur & Organisatie
behandeld door: J.M. van Ittersum
telefoonnummer: 0341 411 480
bijlage(n): 1

Havendam 56
Correspondentieadres:
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
T 0341 411 911
E info@harderwijk.nl
W harderwijk.nl
B NL44 BNGH 0285 0033 13

- € 11,1 miljoen voor 2028

Vanuit het 'Huishoudboekje op Orde' worden mogelijk zaken geconstateerd die financieel niet op orde zijn. En waarvan het op orde brengen financieel effect met zich mee kan brengen. Om deze reden is het project in het projectplan op PM gezet. Het is dus nog niet in bovenstaande getallen verwerkt, maar kan wel een ophoging van de ombuigingsopgave tot gevolg hebben. Daarnaast is het nog onbekend wat onze financiële situatie na 2028 is.

Aanpak en opdracht

Het projectleiderschap is belegd bij E&M Consultants. E&M Consultants heeft een projectplan uitgewerkt.

De opdracht luidt:

Inventariseer door middel van een kritische beschouwing en creatieve benadering van alle kosten en opbrengsten die onderdeel uitmaken van de gemeentelijke begroting en kadernota 2024-2027, alle mogelijkheden om het kostenniveau structureel te verlagen en het opbrengstenniveau structureel te verhogen en leg de opbrengst van de inventarisatie vast in het format "Ombuigingsvoorstellen Kadernota 2025-2028"

Uitgangspunten ombuigingsvoorstellen

Met het project willen wij het maximaal haalbare ombuigingspotentieel van alle gemeentelijke activiteiten in kaart brengen. Daarom zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:

1. Er zijn op voorhand geen No-Go of Must-Go area's in de begroting die het ombuigingspotentieel zouden kunnen beperken. Alles is te onderzoeken en te overwegen. Wel is een vereiste dat minimale wettelijke taken van de gemeente doorgang vinden.
2. Er vindt op voorhand geen relatieve toedeling van de ombuigingstaakstelling aan de verschillende domeinen plaats. Alle domeinen gaan zelf voor het maximaal haalbare ombuigingspotentieel.
3. Er wordt op voorhand geen rekening gehouden met eventuele meevallers of compensatie door het Rijk voor het 'ravijn' in de algemene uitkering

De denkrichtingen die aan de projectgroep zijn meegegeven, de planning van het project en andere zaken kunt u lezen in het projectplan, dat u hierbij ter informatie wordt meegestuurd.

Terughoudendheid in nieuw beleid met structurele middelen

Terwijl het project uitgevoerd wordt, is het belangrijk dat er terughoudend wordt omgegaan met het doen van voorstellen voor nieuw beleid waar structurele middelen aan verbonden zijn. Dit zou immers de omvang van de ombuigingsopgave vergroten. Daarom wordt de raad voorgesteld om geen structurele middelen voor nieuw beleid beschikbaar te stellen gedurende het project *Inventarisatie Ombuigingen 2025-2028* tot aan de vaststelling van de Kadernota 2025-2028, tenzij hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

Vervallen van eerste tussentijdse rapportage 2024

In het voorjaar van 2024 komt er veel op de ambtelijke organisatie af. De medewerkers die

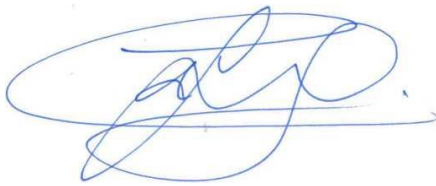
betrokken zijn bij de eerste tussentijdse rapportage worden namelijk ook ingezet voor het opstellen van de jaarrekening 2023, de rechtmatigheidsverantwoording en het project *Inventarisatie Ombuigingen 2025-2028*. Alleen door af te zien van de eerste tussentijdse rapportage 2024 en alleen een tweede tussentijdse rapportage 2024 op te stellen kan deze capaciteit beschikbaar worden gesteld.

Betrokkenheid van de raad

Gelet op de potentiële gevolgen die deze ombuigingsopgave teweeg brengt, is het van belang om hierover periodiek te communiceren. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken van het project. We komen binnenkort met een voorstel over de frequentie en de manier waarop de raad wordt meegenomen.

Wij gaan er vanuit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met Marianne van Ittersum. Zij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 0341 411 480.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Harderwijk,



mevrouw F.H.W. de Jong
secretaris



de heer J. Joon
burgemeester

Bijlage: Projectplan inventarisatie ombuigingen 2025-2028