Raadsvoorstel
Openbaar

Nijmegen

Onderwerp
Koersdocument 2025

Opsteller	Renée Veldkamp	**Collegebesluit**	4 juni 2024
Programma	Bestuur en Organisatie, Financiën	**Behandeldatum Raad**	
Portefeuillehouder	H.M.F. Bruls en T.F.A. van Elferen	**Status**	Openbaar

Samenvatting
In het Koersdocument doen wij een voorstel aan de gemeenteraad voor het beleid en de financiële kaders voor de Stadsbegroting 2025-2028. Halverwege onze bestuursperiode, liggen we goed op schema met het realiseren van onze ambities uit het coalitieakkoord. Voor de koers is van belang dat we te maken hebben met schaarste op een aantal gebieden; een structureel financieel tekort, dat een opgave van € 25-€ 30 miljoen vormt, schaarste aan ruimte op het elektriciteitsnet en aan ruimte en krapte op de arbeidsmarkt die voor ons en onze partners steeds meer invloed heeft op onze realisatiekracht. Daarom hebben wij in het Koersdocument 2025 een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het maken van keuzes voor de Stadsbegroting 2025-2028, om deze verwachte schaarste het hoofd te bieden. Deze werken wij vervolgens op hoofdlijnen uit tot een koers voor het ruimtelijk domein, voor het sociaal domein en voor onze dienstverlening. In de bijlagen presenteren wij het actuele financiële beeld en verdiepende informatie op belangrijke onderdelen daaruit.

Voorstel
1. Het college de opdracht te geven om de volgende uitgangspunten van het Koersdocument 2025 te gebruiken bij het opstellen van de Stadsbegroting 2025-2028:
    a) Een sluitende begroting;
    b) Focus op realiseren van onze ambities uit het coalitieakkoord, zoals verwerkt in de begroting;
    c) We gaan projecten/activiteiten prioriteren: wat eerst en wat later?;
    d) We kijken naar alle activiteiten en heroverwegen of deze nog voldoende bijdragen aan onze ambities;
    e) De financiële spelregels die wij hebben afgesproken en de wettelijke financiële richtlijnen.
2. Deze uitgangpunten uit te werken voor het ruimtelijk domein, het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening op basis van de volgende richtingen:
    <u>Voor het ruimtelijk domein:</u>
    - *Bij prioritering van onze ruimtelijke projecten gebruiken we de uitgangspunten uit de contourennotitie Omgevingsvisie om keuzes te maken, in combinatie met de sociale impact en leefbaarheid.*
    - *Als in een project schaarste geen rol speelt (no regret), of het netcongestiepositief is, kan het doorgaan.*
    - *De financiële impact zullen we vanuit de bovenstaande prioritering verwerken we in de begroting, niet per sé in 1 keer in 2025 'afrekenen' met de saldireserve.*
    - *We zetten onze investeringen realistisch uit in de tijd en houden als richtlijn aan dat we per jaar maximaal € 90 miljoen aan investeringen kunnen realiseren. Noodzakelijke nieuwe investeringen moeten binnen deze ruimte worden ingepast.*

Voor het sociaal domein:

- *We gaan het gesprek aan met de gemeenteraad, Nijmegenaren en onze subsidie- en contractpartners over de schaarste aan menskracht en middelen in het sociaal domein.*
- *We gaan taakstellende budgetplafonds voor aanbieders van Wmo en Jeugdhulp hanteren en prioriteren in doelgroepen voor individuele ondersteuning: wie ondersteuning het hardst nodig heeft. Hieraan koppelen en taakstellend een bedrag van € 7 miljoen.*
- *Bij deze beheersmaatregelen hoort een sterke sociale basis, voor lichtere hulpvragen en meer zelfredzame mensen.*
- *Op basis van de definitie in de nota: Samen werken, samen sterk, definiëren we welke delen van de sociale basis als effect preventie van (toename van) ondersteuningsbehoefte hebben. Deze onderdelen sluiten we uit als zoekrichting voor ombuigingen.*
- *We hanteren scenario 1 jeugdhulp: bestaande afspraken zijn uitgangspunt. We houden rekening met een structureel tekort van € 9,6 miljoen en verwerken dit in de begroting. Zie voor de scenario's bijlage 6: 'Knelpunt Jeugd, verschil prognose en begroting nader geduid'*
- *In het sociaal domein verkennen we ombuigingsopties naar haalbaarheid, tempo en opbrengst. De opbrengst hiervan is taakstellend € 10 miljoen. Ook breder in de programma's zoeken we ombuigingsopties om de financiële knelpunten het hoofd te bieden.*

Voor onze dienstverlening:

- *We verwachten dat we de komende jaren verder moeten investeren in de interne en externe dienstverlening. Wij gaan dit niet uit de weg. Om deze reden zullen we jaarlijks in beeld brengen wat er (extra) nodig is en met voorstellen komen hoe hierin te voorzien.*
- *We ontwikkelen een Trap-op-trap-af systematiek om de bedrijfsvoering mee te laten bewegen met de primaire processen.*

3. De grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2025-2028 vast te stellen.

Aanleiding

In de financiële verordening is opgenomen dat het college voor de zomer een voorstel doet aan de gemeenteraad voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting. Dit doen we in het Koersdocument 2025.

Beoogde impact

Met het Koersdocument wordt het debat in de raad gefaciliteerd over de koers voor 2025 en verder.

Relatie met de doelenboom:
Programma Bestuur & Organisatie:
Ambitie: we zijn een transparant en slagvaardig stadsbestuur dat in samenspraak met de stad en haar omgeving aan de afgesproken doelstellingen werkt;
Doel: de raad treedt op als vertegenwoordiger van de Nijmegenaar. De raad stelt beleid vast. De raad controleert op de uitvoering van beleid;
Activiteit: de gemeenteraad stelt jaarlijks een koersdocument vast waarin het meerjarenperspectief voor de stad wordt geschetst.

Programma Financiën:
Ambitie: we willen een financieel gezonde gemeente zijn, nu en in de toekomst.
We willen dat het voor inwoners en bedrijven inzichtelijk is waarvoor we gemeenschapsgeld inzetten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met de beschikbaar gestelde middelen.

Argumenten
Met de in het Koersdocument opgenomen uitgangspunten en de uitwerking daarvan voor het ruimtelijk domein, het sociaal domein en onze dienstverlening, faciliteren wij het debat op hoofdlijnen in de raad, over het maken van afwegingen voor de Stadsbegroting 2025 – 2028, in de actuele context van een financiële opgave, beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet, schaarse ruimte en een krappe arbeidsmarkt.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit Koersdocument.

De fatale termijn voor besluitvorming is 3 juli, omdat in de financiële verordening is opgenomen dat het college voor de zomer een voorstel doet aan de gemeenteraad voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting. 3 juli is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Financiën
Dit koersdocument heeft geen directe financiële gevolgen. De financiële vertaling van de keuzes voor de koers vindt plaats in de Stadsbegroting 2025-2028.

Vervolg
Op basis van de koers die de gemeenteraad aangeeft, stellen wij de Stadsbegroting 2025 – 2028 op en leggen die in het najaar voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen
Koersdocument 2025