

GEAMENDEERD RAADSBESLUIT

Zaak- & documentnr. : Z/24/123652/201660841

Datum besluitvorming : 02 juli 2024

Onderwerp : Voorjaarsnota 2024 gemeente Duiven

Samenvatting

In deze Voorjaarsnota zijn de autonome ontwikkelingen, speerpunten en wensen/keuzemogelijkheden behorend bij de 3 opgaven voor het volgende begrotingsjaar opgenomen. De Voorjaarsnota wordt ook gebruikt als eerste financiële tussenrapportage voor het lopende boekjaar 2024 en wordt in juli aan de raad voorgelegd.

Tevens worden in deze Voorjaarsnota de eerste opbrengsten van het project "Financieel gezond Duiven 2026" voorgelegd om de ontstane tekorten in de komende jaren te kunnen oplossen. Zoals zovele andere gemeenten heeft de gemeente Duiven een grote financiële opgave om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, mede door aflopende rijksinkomsten door kortingen in het gemeentefonds. De opgave is zorgwekkend te noemen. De jaren 2026 tot en met 2028 zijn met de voorliggende maatregelen dan ook nog zeker niet sluitend. Om een financieel gezonde huishouding te kunnen blijven voeren en niet onder financieel toezicht te geraken is het wel noodzakelijk om de jaarschijf 2025 structureel sluitend te maken.

Het is helaas onvermijdelijk om stevige keuzes te maken die iedereen in de samenleving gaan raken. Bij het maken van keuzes is het motto "Omzien naar elkaar in Duive" ons uitgangspunt. De maatregelen zijn divers van aard, zowel in financiële omvang als in impact voor de samenleving. Vanuit de organisatie is nog zonder politieke afweging een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden die vervolgens in deze Voorjaarsnota door het college op onderdelen als positief of negatief zijn beoordeeld. Ook liggen er maatregelen voor die voor keuze van de raad zijn, bijvoorbeeld als er andere keuzes gemaakt worden op het gebied van nieuw beleid.

De raad besluit

1. De budgetten voor het lopende jaar 2024 en de begrotingsjaren 2025-2028 conform de toelichtingen bij de autonome ontwikkelingen van de 3 programma's van de Voorjaarsnota aan te passen.
2. De financiële consequenties van de jaarschijven conform begrotingswijziging te verwerken.
3. De investeringskredieten voor de in de Voorjaarsnota genoemde bedragen uit de algemene reserve te labelen en beschikbaar te stellen voor:

3.1 Kunstgrasveld sportclub Groessen

3.2 Renovatie MHC Westerduiven

3.3 Herinrichting Eilandplein

en dat het college de financiële consequenties verwerkt in de komende begroting; en we verder gaan met de plannen voor de realisatie van hangplekken en de financiële consequenties (nu voorzien op €50.000 euro) in de Meerjarenbegroting te verwerken en te dekken uit de algemene reserve.

4. Speerpunten en aanvullende wensen die eenmalig geld vragen te honoreren voor een totaalbedrag van € 1.450.337, met dien verstande dat het inhuren van een bestuursadviseur voor het college niet wordt gehonoreerd.
5. De te honoreren speerpunten, nieuwe wensen en dekkingsmaatregelen te verwerken in de op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028, met dien verstande dat de nieuwe wens van 1Stroom van € 173.880 voor datagedreven werken niet wordt gehonoreerd.
6. De categorie indeling van de voorliggende maatregelen om te komen tot een sluitende jaarschijf 2025 en de daaruit volgende scenario's vast te stellen, met dien verstande dat de onderstaande bezuinigingen wel worden doorgevoerd en van lijst B afgehaald en op de A-lijst geplaatst

Programma 1:

Afschaffen markt
Taakstelling contributie VNG 3%

Programma 3:

6219 Milieuonderzoek bodem
6068 Verkeersregelinstallaties
6335 Klimaatadaptatie
6020 Eilandplein 304
6110 Gymzalen

en met dien verstande dat de onderstaande bezuinigingen wel worden doorgevoerd en van lijst C afgehaald en op de A-lijst geplaatst

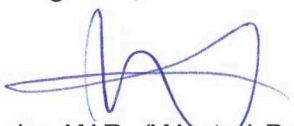
Programma 1:

Kostendekkende tarieven Lijkbezorgingsrechten
Kostendekkende tarieven Marktgelden

en richtinggevende uitspraken te doen over het wel of niet verwerken van deze maatregelen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028.

7. De kapitaallasten voor het kunstgrasveld bij sportclub Groessen (€ 52.967 per jaar) in te voegen in de Meerjarenbegroting en de realisatie van hangplekken (€ 50.000 eenmalig) uit de Algemene Reserve te dekken”.
8. De uitvoering van de motie Kinderraad blijft in stand. De structurele kosten voor de kinderburgemeester (begroot op €5.000 per jaar vanaf het jaar 2025) worden vastgesteld en dit wordt tevens ingezet voor het budget van de kinderraad. De eenmalige kostenpost ad. € 12.500 vervalt omdat het onderzoek door de werkgroep Raad in de Samenleving zonder kosten wordt uitgevoerd.”
9. “Het gezamenlijk vieren van vrijheid moet in stand blijven voor de duur van het programma waar de gemeente Duiven met de Achterhoekse en Liemerse gemeenten aan deelneemt:”

de griffier,



drs. W.R. (Wouter) Bosch

B.A. m de Jonge

de voorzitter,



mr. H.B. (Huub) Hieltjes