Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsnummer:	**2024-073**	Zaaknummer:	**1746917**
Onderwerp:	**Kadernota 2025**		
Korte inhoud:	Via deze Kadernota 2025 worden de inhoudelijke ontwikkelingen en financiële uitgangspunten voor de begroting 2025-2028 vastgesteld.		

Datum B&W:	28 mei en 18 juni 2024	Portefeuillehouder:	Wethouder Rohen

Voorstel

1. Kennis te nemen van de autonome en actuele ontwikkelingen en de maatschappelijke opgaven per perspectief zoals beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 4 van de Kadernota 2025;
2. Het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) jaarschijf 2025 overeenkomstig bijlage 1 van de Kadernota 2025 vast te stellen.
3. De kredieten voor een bedrag van € 7.906.000 voor het MIP overeenkomstig onderdeel 5.1 “Meerjareninvesteringsprogramma” van hoofdstuk 5 “Ambities” van de Kadernota 2025 beschikbaar te stellen.
4. De overige ambities zoals beschreven in hoofdstuk 5 “Ambities” van de Kadernota 2025 uit te voeren.
5. De ombuigingen zoals beschreven in hoofdstuk 6 “Ombuigingen” van de Kadernota 2025 vast te stellen.
6. De budgettaire consequenties zoals opgenomen in onderdeel 7.1 “Dekkingsplan” van hoofdstuk 7 “Dekkingsplan” en in bijlage 3 “Specificatie incidentele baten en lasten” van de Kadernota 2025 vast te stellen in de Programmabegroting 2025-2028 op te nemen.
7. Kennis te nemen van de ombuigingsscenario’s om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting zoals opgenomen in onderdeel 7.2 “Scenario’s” van hoofdstuk 7 “Dekkingsplan”.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de gewijzigde Kadernota 2025. Deze kadernota vervangt de kadernota, die wij u eind mei hebben aangeboden. Met deze Kadernota 2025 worden de inhoudelijke ontwikkelingen en financiële uitgangspunten voor de begroting 2025-2028 vastgesteld. Deze Kadernota borduurt voort op de Ontwikkelagenda 2023-2026, de programmabegroting 2024-2027, de consultatie over de ombuigingen en het Meerjareninvesteringsprogramma 2025-2040 (MIP). Waar nodig zijn de doelen voor de maatschappelijke opgaven bijgesteld en is, waar nodig, een bijgestelde planning gemaakt van de bestuurlijke inspanningen en activiteiten.

Naar aanleiding van het meerjarig financieel perspectief bij de Kadernota 2024 heeft uw raad het college opdragen bij de Kadernota 2025 te komen met ombuigingsvoorstellen tot een bedrag van € 4,0 miljoen. Hieraan hebben wij invulling gegeven. Helaas viel de ontwikkeling van de Meicirculaire gemeentefonds 2024 tegen en bleken extra ombuigingsmaatregelen nodig te zijn om tot een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief te komen. Hiervoor is een aanvullend dekkingsplan voorgelegd in de kadernota.

De budgettaire effecten van de Meicirculaire hebben wij opgenomen in de Kadernota. Via de raadsinformatiebrief over de Meicircualire geven wij een nadere toelichting op de budgettaire effecten.

Daarnaast merken wij op dat de gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord van de formerende fracties van PVV, VVD, NSC en BBB, op zijn vroegst pas financieel zullen zijn doorvertaald in de Septembercirculaire Gemeentefonds 2024. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord is de verwachting dat dit ook een nadelig effect zal hebben.

Met dit raadsvoorstel bieden wij een gewijzigd voorstel aan over de Kadernota 2025.

Beoogd effect
In de Kadernota 2025 worden ,vooruitlopend op de begroting, de financiële kaders gesteld voor de Programmabegroting 2025-2028. Doelstelling van de Kadernota 2025 is om tot een jaarlijks structureel sluitende begrotingssaldo te komen voor de jaren 2025 tot en met 2028.

Argumenten

1.1 Hierdoor heeft de raad inzicht in de actuele en autonome ontwikkelingen waarbinnen het college de Programmabegroting 2025-2028 gaat opstellen.
Het gaat hierbij om onder andere de gevolgen van prijs- en loonpeilontwikkelingen.

1.2 Hierdoor heeft de raad actueel inzicht in de invulling van de maatschappelijke opgave per perspectief in 2025.

2.1 Hierdoor geeft de raad het college duidelijkheid over de uitvoering van de investeringen uit het MIP in 2025.
In de Kadernota heeft het college aangegeven dat het college afhankelijk van de investering of via de Kadernota budget vraagt voor de investering of dat het college voor de betreffende investering met een afzonderlijk voorstel aan de raad voorlegt

3.1 Hierdoor heeft het college budget voor de diverse investeringen uit het MIP
Voor de uitvoering van de diverse investeringen uit het MIP is budget nodig.

4.1 Hierdoor kan het college haar ambities voor 2025 en verder uitvoeren.
Het college heeft in de kadernota diverse ambities opgenomen ter uitvoering van haar agenda. Het gaat hierbij om onder meer de uitvoering van het erfgoedbeleid en het communicatieplan en de participatievisie. Om ambities op het gebied van de bereikbaarheid van de Noord Veluwe en de essentiële functies in de jeugdzorg en de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming. Ook gaat het hierbij om het structureel maken van incidentele formatie om de ontwikkelagenda te kunnen uitvoeren.

5.1 Dit leidt er mede toe dat Nijkerk een structureel sluitende meerjarenbegroting heeft.

5.2 Wij hebben rekening gehouden met uw opmerking over ‘‘scherp begroten’ bij de consultatie over de ombuigingen
Wij hebben op uw aangeven het uitgangspunt over ‘scherp begroten’ consequent doorgevoerd en de bijdrage Wet verplichte GGZ ad. € 14.000 als ombuigingsmaatregel meegenomen.

6.1 De beslispunten hebben budgettaire consequenties die leiden tot aanpassingen van de budgetten in de programmabegroting 2025-2028.

6.2 In het dekkingsplan is tevens voorzien wij in een stapsgewijze verhoging van de OZB.

7.1 Hierdoor heeft de raad inzicht in de mogelijkheden om een structureel sluitende programmabegroting 2025-2028 op te stellen
Het college heeft scenario’s opgesteld om te komen tot een structureel sluitende begroting. Het college heeft het door haar gewenste scenario opgenomen in het dekkingsplan.

Kanttekeningen

5.1 De ombuiging op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte houden wij in stand.
Bij de consultatie heeft u aangegeven om de verlaging van het beeldkwaliteitsnivo van de openbare ruimte niet als ombuiging mee te nemen. Dit hebben wij vanwege de financiële situatie niet overgenomen

6.1 De Kadernota is een momentopname

De Kadernota 2025 is een momentopname. Maatschappelijke en macro-economische ontwikkelingen zijn onzeker. Ook de vorming van het nieuwe kabinet brengt weer nieuwe ontwikkelingen met zich mee. In de Kadernota hebben wij op basis van de thans bekende gegevens een verwachting voor de komende jaren uitgesproken. In de Kadernota hebben wij uitgesproken dat de Meicirculaire naar verwachting gaat leiden naar een structureel hogere algemene uitkering.

Financiën

De structurele uitkomst van de Kadernota 2025 is na verwerking van de Meicirculaire 2024 samengevat als volgt weer te geven.

Ons doel is om jaarlijks in de begroting 2025 een structureel sluitende begroting te presenteren. In de volgende tabel hebben wij aangegeven hoe wij dit willen gaan realiseren.

bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028
1e Bestuursrapportage 2024				
Saldo begroting 2024-2027	2.135	-3.004	-3.231	-3.215
Structurele afwijkingen 1e Bestuursrapportage 2024	-539	-534	749	740
Saldo begroting na 1e Bestuursrapportage 2024	**1.596**	**-3.538**	**-2.482**	**-2.475**
Kadernota 2025				
Autonome ontwikkelingen	-609	855	649	1.294
Actuele ontwikkelingen beleid	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
Ambities	-176	-2.097	-2.466	-2.798
Ombuigingen na raadsconsultatie	1.486	4.181	3.683	3.441
Structureel saldo Kadernota 2025	**1.132**	**-1.764**	**-1.781**	**-1.703**
Dekkingsplan aanvullende ombuigingen				
Ambities	-	-	-	-
Besparingen	300	790	790	790
Risico's	-	402	378	-
Inkomsten	250	575	875	1.175
Structureel saldo Kadernota 2025	**1.682**	**3**	**262**	**262**

Communicatie

Over de Kadernota 2025 hebben wij via een persbericht gecommuniceerd. De uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 hebben wij u via een afzonderlijke raadsinformatiebrief doen toekomen. Ook bent u tijdens het technische vragenuur op 17 juni 2024 in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen.

Vervolg
Met dit besluit kan ons college de komende Programmabegroting 2025-2028 opstellen en beschikken we in het lopende jaar over de benodigde extra budgetten. Het effect van de uitgangspunten van deze voorjaarsnota op onze doorlopende doelstellingen, activiteiten en middelen werken we uit in de komende Programmabegroting 2025-2028.

Bijlagen
1. Kadernota 2025

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
de heer drs. J.G. de Jager	de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2024-073

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 28 mei en 18 juni 2024;

met inachtneming van de door de raad aangenomen amendementen 4.1, 4.2 en 4.3 van 4 juli 2024;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de autonome en actuele ontwikkelingen en de maatschappelijke opgaven per perspectief zoals beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 4 van de Kadernota 2025;

2. Het Meerjareninvesteringsprogramma 2025 (MIP) jaarschijf 2025 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de vaststelling van het MIP 2025 t/m 2040.

3. De kredieten voor jaarschijf 2025 overeenkomstig onderstaande tabel voor het bedrag € 7.366.000 gewijzigd beschikbaar te stellen overeenkomstig het eveneens gewijzigd vastgestelde MIP 2025 t/m 2040 en deze wijziging te verwerken in hoofdstuk 5 “Ambities” van de Kadernota 2025:

Investeringen MIP jaarschijf 2025	*(bedragen x € 1.000)*
- Bijdrage opwaarderen aansluiting Patroonstraat	400
- Afwaarderen Oude Barneveldseweg, inclusief verbreding fietspad	650
- Reconstructie Luxoolseweg	500
- Rotondes Vetkamp	600
- Versterken veiligheid schoolroutes (mobiliteitsvisie)	500
- Verbreding fietspaden Vetkamp	250
- Versterken primaire fietsroutes	1.250
- Toegankelijkheid (obstakels verkeerveiligheid, oa fietspaal sanering)	500
- Reconstructie Weldammerlaan en Hogerbrinkerweg	1.200
- Aanpassen middeneiland rotondes Arkemheenweg	200
- Soorten Management Plan opstellen om bestaande huizen te verduurzamen	300
- Behoud en versterking biodiversiteit	200
- Pumptrack Hoevelaken	360
- Urban park met skatebaan Corlaerpark	456
Totaal investeringen MIP jaarschijf 2025	*7.366*

4. De overige ambities zoals beschreven in hoofdstuk 5 “Ambities” van de Kadernota 2025 uit te voeren.

5. De ombuigingen zoals beschreven in hoofdstuk 6 “Ombuigingen” van de Kadernota 2025 gewijzigd vast te stellen door:
   a. de in paragraaf 6.2 genoemde besparing ‘Beeldkwaliteit openbare ruimte’ te schrappen
   b. De voorgestelde OZB verhoging in 2025 te schrappen en de verhoging toe te passen vanaf 2026 in drie gelijke stappen, oplopend tot 1 miljoen euro in 2028; en
   c. De lagere kapitaallasten voor de begrotingsjaren 2026, 2027 en 2028 als gevolg van de gewijzigde vaststelling van het MIP in mindering te brengen op de OZB verhoging in de desbetreffende begrotingsjaren
   d. Het volgende onder het kopje ‘Onroerend zaakbelasting (OZB)’ toe te voegen: Voor de jaren 2026 t/m 2028 wordt jaarlijks bezien of deze verhoging van de OZB nog nodig is in verband met een sluitende begroting.’

6. De budgettaire consequenties zoals opgenomen in onderdeel 7.1 “Dekkingsplan” van hoofdstuk 7 “Afwegingen structureel perspectief Kadernota 2025” en in bijlage 3 “Specificatie incidentele baten en lasten” van de Kadernota 2025 vast te stellen en in de Programmabegroting 2025-2028 op te nemen met inachtneming van de volgende budgettaire consequenties:

Amendement OZB *(bedragen x € 1.000)*	***2025***	***2026***	***2027***	***2028***
OZB volgens amendement	-	333	667	1.000
Af: rente en afschrijving temporisering MIP	-	-162	-172	-180
OZB verhoging volgens amendement (a)	-	*171*	*495*	*820*
OZB volgens Kadernota (b)	250	500	750	1.000
Budgettair effect amendement OZB (a-b)	*-250*	*-329*	*-255*	*-180*

7. Kennis te nemen van de ombuigingsscenario’s om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting zoals opgenomen in onderdeel 7.2 “Scenario’s” van hoofdstuk 7 “Dekkingsplan”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk van 4 juli 2024,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA