VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 684370

Onderwerp:	Voorjaarsnota 2024
Programma:	1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:	Beeldvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij:	Boersma, Rick	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend
Beleidsvrijheid:	Ruim
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:
De Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Zutphen vast te stellen.

TOELICHTING

Inleiding
Op 28 juni 2024 voert de raad het gesprek over de Voorjaarsnota. In de Voorjaarsnota worden voorstellen gedaan voor aanpassingen van beleid en budgetten. Hierbij zijn inhoud en financiën met elkaar samengebracht. Door de onzekere uitkomst van de meicirculaire is ervoor gekozen om naast de Voorjaarsnota een bijlage toe te voegen waarin het nieuwe wenselijke beleid is toegelicht. In de bijlage is ook een voorstel voor prioritering gedaan van het nieuwe wenselijke beleid en de uitvoering daarvan indien er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Beoogd effect
Een door de raad vastgestelde voorjaarsnota die leidend is bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028.

Argumenten
1.1 *Met het vaststellen van de Voorjaarsnota kan de meerjarenbegroting 2025 - 2028 opgesteld worden*
Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 zijn inhoud en financiën voor het jaar 2025 bekend en kan de meerjarenbegroting 2025 - 2028 opgesteld worden. Besluitvorming over deze meerjarenbegroting vindt plaats op maandag 11 november 2024.

1.2 De raad besluit over de begroting 2025 en neemt kennis van de begrotingsjaren 2026, 2027 en 2028.
De Voorjaarsnota handelt met name over het begrotingsjaar 2025. Meerjarige effecten vanuit 2025 worden meegenomen naar de overige drie begrotingsjaren. In principe worden er geen bedragen meegenomen die in een later jaar dan 2025 starten. Een uitzondering hierop betreffen de kapitaallasten waarvoor het krediet in deze Voorjaarsnota wordt verleend.

1.3 Inhoud en financiën zijn bijeengebracht in deze Voorjaarsnota.
In de Voorjaarsnota 2024 zijn de inhoudelijke ontwikkelingen leidend en zijn deze gekoppeld met de bijbehorende financiën. Door inhoud en financiën aan elkaar te koppelen is de raad beter in staat een kaderstellende afweging te maken.

1.4 De afgesproken begrotingsregels worden nogmaals ter bevestiging voorgelegd.
In het verleden heeft de raad de begrotingsregels vastgesteld. Deze begrotingsregels zijn strenger dan de regels, zoals opgelegd door de provincie Gelderland. Het voordeel van onze, strengere, regels is dat het voorkomt dat de gemeente Zutphen snel in financiële problemen geraakt. Het is daarom goed deze regels jaarlijks weer te laten bevestigen. In het komende jaar zullen wij samen met de raad de regels heroverwegen.

1.5 De prijs- en loonindexatie wordt vastgesteld door de raad.
Jaarlijks worden de prijzen en lonen aangepast voor de inflatie. De gemeente Zutphen houdt hierbij de indexaties aan zoals door het Centraal Plan Bureau (CPB) afgegeven. De loonindexatie wordt door het CPB vastgesteld op 4,4% (de CAO Gemeenten loopt tot 31 maart 2025, aangezien de aanpassing zal zijn over de resterende 9 maanden zijn wij uitgegaan van 3,3%) en de prijsindexatie op 2,8%.

Kanttekeningen
1.1 Het financiële beeld is nog niet volledig.
De meerjarenbegroting 2025 - 2028 sluit nu nog met een negatief begrotingssaldo voor alle vier de jaren. In deze cijfers is nog niet de uitwerking van de meicirculaire verwerkt omdat deze nog niet beschikbaar is. Onze verwachting is dat na verwerking van de meicirculaire alle begrotingsjaren een positief saldo kennen exclusief de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid. De voorstellen voor nieuw wenselijk beleid zijn geprioriteerd en opgenomen in de bijlage bij de Voorjaarsnota. Op basis van de beschikbare middelen worden de voorstellen conform de prioriteit wel of niet opgenomen in de programmabegroting 2025-2028.

1.2 De inflatiecijfers kunnen nog van invloed zijn op de cijfers.
De inflatie is in het afgelopen jaren fors gestegen. De indexatiecijfers van het CPB geven een gematigd cijfer aan voor 2025, namelijk een prijsindexatie van 2,8%. Mocht bij het definitief opstellen van de meerjarenbegroting 2025 - 2028 in september 2024 blijken dat dit percentage wellicht te laag is, gaan wij ter compensatie hiervoor voorstellen een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf.

Financiën
De Voorjaarsnota zelf kent geen financiële consequenties. De financiële consequenties komen terug in de meerjarenbegroting 2025 - 2028 en worden daar verder toegelicht.

Communicatie
Deze Voorjaarsnota geeft de kaders aan voor de nog te maken meerjarenbegroting 2025 - 2028. De meerjarenbegroting 2025 - 2028 heeft haar eigen communicatietraject.

Uitvoering
Tijdens de beeldvormende vergadering van 6 juni 2024 wordt de inhoud van de voorjaarsnota gepresenteerd in verschillende sessies per programma. Hierna vindt de oordeelsvormende vergadering plaats op 17 juni 2024 en de raadsvergadering op 28 juni 2024. De meerjarenbegroting 2025-2028 wordt opgesteld in de periode juni tot september, het college zal deze vaststellen in september en daarna aanbieden aan de raad.

Evaluatie
De besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2024 krijgen hun plek in de meerjarenbegroting 2025 - 2028. Vervolgens wordt over de voortgang hiervan gerapporteerd in de twee buraps. Uiteindelijk wordt in 2026 de jaarrekening opgesteld over 2025. In de jaarrekening wordt ook toegelicht in welke mate de begroting is gehaald.

Bijlagen
684370 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief voorjaarsnota
684370 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2024
684370 - Bijlage 3 - Voorjaarsnota bijlage voorstellen nieuw wenselijk beleid
684370 - Bijlage 4 - Voorjaarsnota bijlage toezeggingen en moties
684370 - Bijlage 5 - Effecten vergrijzing op ambities en financien VJN 2024

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 684370;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet

b e s l u i t:

De Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter, de griffier,