

Agenda beeldvormende bijeenkomst 2 oktober 2024

Bijlage 1 Vragen bij het bepalen van zoekrichtingen
Onderwerp Strategiebepaling voor een gezonde toekomst

Vraag 1

Welk jaar wilt u als uitgangspunt voor een structureel sluitende begroting en waarom?

Toelichting

In de financiële hoofdlijnen van de begroting 2025 – 2028 zijn de verwachte begrotingstekorten voor de komende jaren weergegeven. In het kader van het financieel toezicht moet het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar sluitend zijn. Afhankelijk van de keuze is in paragraaf 2.2. van bijlage 2 Analyse concerncontroller bij het rapport 'Strategiebepaling voor een gezonde toekomst' een grove weergave opgenomen van de bezuinigingsbedragen die per jaar zouden moeten worden gevonden om tot een sluitende begroting te komen.

Tabel paragraaf 2.2 analyse rapport

	Besparing			
	2026	2027	2028	2029
2026	6.756	3.396	2.264	1.698
2027		3.396	2.264	1.698
2028			2.264	1.698
2029				1.698

Bovenstaande tabel geeft aan dat de keuze van het jaar om sluitend te zijn bepalend is voor welk bedrag per jaar moet worden bespaard. De werkelijke verdeling van de bezuinigingen zullen anders verdeeld zijn over de jaren.

Jaar	Keuze	Toelichting
2026		
2027		
2028		
2029		

Vraag 2

Voor hoeveel miljoen wilt u gezien het structurele nadelig begrotingssaldo bij de zoekrichtingen voorgelegd krijgen aan bezuinigings- of opbrengst verhogende maatregelen, zodat u wel of geen alternatieve maatregelen ontvangt.

Toelichting

In de financiële hoofdlijn van het analyse rapport (hoofdstuk bijlage 2), staat het verwachte structurele begrotingssaldo voor de betreffende jaren, € -6,7 miljoen in 2026 en € -6,0 miljoen in 2029 (zie de tabel, nadelig is met een '-' ervoor). In de analyse is beschreven dat bijvoorbeeld nog niet alle kosten voor onderwijshuisvesting zijn verwerkt in dit saldo. Daarnaast is er wel rekening gehouden met de huidige inzichten van de hervormingsagenda, die in januari 2025 worden geëvalueerd door de

commissie van deskundigen. Ook blijven er onzekerheden en onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de bekostiging van gemeenten in algemene zin.

Als uitgangspunt voor de financiële positie wordt de nieuwe stand van de begroting gebruikt.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand tot de begroting	-3.145	-2.392	-6.365	-6.658	-6.205
1. Autonome ontwikkelingen	0	-136	-974	461	-290
2. Actualisatie bestaand beleid	0	1.625	874	753	466
Totaal mutaties begroting	0	1.489	-99	1.213	176
Saldo meerjarenbegroting 2025-2028	-3.145	-902	-6.464	-5.445	-6.029
Eliminatie incidentele baten en lasten		1.480	-292	69	0
Structureel begrotingssaldo		578	-6.756	-5.376	-6.029

Bovenstaande de begrote saldi volgens de meerjarenbegroting.

Bedrag	Keuze	Toelichting
4 miljoen		
6 miljoen		
8 miljoen		
10 miljoen		

Vraag 3

Moeten er ook zoekrichtingen worden meegegeven om meer opbrengst verhogende maatregelen uit te werken?

Toelichting

In het BMC-rapport Strategiebepaling (Bijlage 3) is er zeer beperkt aandacht geschonken aan opbrengst verhogende maatregelen. In de analyse (hoofdstuk 3) is in hoofdlijnen inzicht gegeven in de mogelijkheden en effecten van bestaande inkomsten?

Op pagina 8 van het rapport Strategiebepaling is onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 3: Belastingopbrengsten

Omschrijving	Nederland	Grootte-klasse	Referentie-groep	Zevenaar
0.61 OZB woningen	149	155	154	175
0.62 OZB niet-woningen	146	104	108	131
0.63 Parkeerbelasting	55	12	8	28
0.64 Belastingen overig	3	1	2	-1
Totaal	354	273	271	333

Zoals aangegeven is er in het rapport geen nader onderzoek gedaan naar opbrengst verhogende maatregelen. De aanwezige opbrengsten zijn alleen vergeleken. In dit onderdeel worden maatregelen en potentiële effecten inzichtelijk gemaakt.

In de analyse (bijlage 2) zijn de huidige/bekende bronnen in hoofdlijnen beschreven, wellicht zijn er ook andere opbrengst verhogende maatregelen die geen deel hebben uitgemaakt van het onderzoek.