

Onderwerp

Ontwerp-Programmabegroting 2024-2027

Adviseur : D. Blagdan**Datum B&W** : 10 oktober 2023**Programma** : Alle**Datum Raad** : 7 november 2023**Portefeuillehouder** : S. Warmerdam**Openbaar** : Ja

Aan de Raad**Aanleiding**

Hierbij bieden we u de meerjarenbegroting 2024-2027 aan. Hiermee stelt u de kaders vast voor uitvoering door het college voor de komende jaren. In het opstellen van deze begroting is de Kadernota 2024-2027 als uitgangspunt gebruikt. Daarnaast is rekening gehouden met de noties en wensen zoals geuit bij de algemene beschouwingen bij behandeling van die Kadernota. De begroting geeft een realistisch beeld van de beoogde resultaten voor de komende jaren met de daarvoor noodzakelijke financiële middelen.

We willen met deze begroting nadrukkelijk voortstappen op de ingeslagen weg naar een toekomstbestendig Rozendaal. Maar dat doen we op een behoedzame wijze. We bieden met deze begroting een gewogen midden aan tussen ruimte creëren voor noodzakelijke investeringen, uitvoering geven aan reguliere taken en aanvullende wensen, bijvoorbeeld als gevolg van de ontwikkelingen in de wereld buiten Rozendaal.

Gevraagde beslissing

De Programmabegroting 2024-2027 vaststellen.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is om de opgaven en ambities van de raad voor de komende jaren waar te maken en daartoe de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen.

Argumenten**1.1 *Begroting is passend bij opgaven en ambities voor de komende jaren***

In deze begroting wordt per programma beschreven wat we de komende jaren (extra) willen bereiken. Daarbij is aandacht voor de uitgangspunten (kaders) die de raad heeft gesteld in de kadernota, het coalitieakkoord, en de diverse ontwikkelingen om ons heen zoals die rond opvang asielzoekers en statushouders, klimaat en energie. De in deze ontwerpbegroting voorgestelde kaders en middelen scheppen de randvoorwaarde om die opgaven en ambities de komende jaren aan te pakken.

1.2 *Sluitende begroting voor 2024, passend binnen adviezen en kaders provincie*

In het voorjaar is een winstwaarschuwing gegeven over de toekomstbestendige houdbaarheid van onze financiële huishouding. En nog steeds zien we voor de jaren 2026 en 2027 een sterke terugval in rijksmiddelen die ervoor zorgen dat we geen meerjarig sluitende begroting kunnen

aanbieden. In deze ontwerp-begroting ligt een minder zorgelijk beeld voor. We presenteren voor de jaren 2024 en 2025 een sluitende begroting, ondanks een aantal stevige kostentoeenames. Dat is vooral te danken aan een passend geachte OZB-stijging en een forse verhoging van rente-opbrengsten. Met dit voorstel (sluitend in de eerste 2 jaren en een tekort in 2026 en 2027) is geen sprake van een meerjarig sluitende begroting, maar voldoen we wel aan de eisen van de provincie en lopen we in lijn met de adviezen van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en gemeenten in de regio.

1.3 Proces tot ontwerp-begroting is zorgvuldig en biedt ruimte tot (nadere) invloed van de raad op uitwerking van belangrijke thema's

We zijn al in een vroeg stadium met uw raad in gesprek gegaan over het meerjarige financiële perspectief. Daarnaast is er bij de algemene beschouwingen een gedragen beeld ontstaan over de randvoorwaarden en wensen voor deze begroting. Op een aantal grotere thema's was nadere informatie en afweging nodig over nut en noodzaak van investeringen. Dit heeft in het bijzonder op het vlak van het gemeentehuis, samenwerking in de regio en de ontwikkeling van de organisatie geleid tot verdere uitwerking (gecommuniceerd via raadsinformatiebrieven) van de plannen in samenhang met de wensen van de raad. Er is gehoor gegeven aan het signaal om rente-opbrengsten meer in te zetten als dekkingsmiddel. En we dekken meer dan voorheen investeringslasten ten laste van de exploitatie en minder ten laste van de reserve. Dit om een stevig weerstandvermogen (4 als geprojecteerde ondergrens) te waarborgen. Op deelthema's zoals de regionale samenwerking nodigen we de raad uit om met ons van gedachten te wisselen over de passende aanpak.

Kanttekeningen

Zoals bekend spelen er tamelijk grote onzekerheden rondom onze belangrijkste inkomstenbron, het gemeentefonds. Voor de jaren 2026 en 2027, de ravijnjaren, zien wij een bijna onmogelijke opgave om dit tekort op normale wijze te kunnen dichten. We zijn in toenemende mate afhankelijk van de structurele en incidentele rijksbijdragen. We zijn niet de enige gemeente die hier mee te kampen heeft. We voldoen aan de eisen van de provincie en lopen in lijn met de adviezen van onder meer de VNG over hoe hiermee om te gaan. Deel van dat advies is om niet vast te bezuinigen op eerdere en geplande investeringen als die een effect hebben op 2026 en 2027.

Wat gaan we daarvoor doen?

a) Planning

De vastgestelde programmabegroting 2024-2027 dient als onderlegger voor de werkprogramma's voor 2024.

b) Evaluatie

Zoals passend binnen de jaarcyclus zal bij jaarrekening en waar wenselijk bij tussenrapportages geëvalueerd worden op wat we in de begroting aan doelen en (financiële) resultaten beschrijven.

c) Participatie en communicatie

Na vaststelling door de raad zal (voor 15 november) de begroting worden gedeeld met de provinciaal toezichthouder.

d) Publicatie verplicht?

Publicatie van de begroting vindt na vaststelling plaats via de website.

Wat mag het kosten?

Niet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Ontwerp-programmabegroting 2024-2027
2. Concept-raadsbesluit