

datum raadsvergadering : 11 juli 2024
onderwerp : Kadernota 2025-2028 Gemeente Ouder-Amstel
portefeuillehouder : V.L.M. Frequin
datum collegebehandeling : 11 juni 2024
nummer raadsvoorstel : 2024-64

Samenvatting

Deze kadernota is opgesteld voordat we de meicirculaire i.r.t. de algemene uitkering hebben kunnen verwerken. Dit is gelijk aan de werkwijze in de afgelopen jaren. De uitkomsten van de meicirculaire zullen u separaat worden toegezonden.

In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2025, het college op hoofdlijnen geïnformeerd over de onvermijdelijke verplichtingen vanuit bestaand beleid en vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen welke van invloed zijn op de begroting 2025. De kadernota biedt het college de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht worden in de begroting 2025.

De ontwikkelingen laten voor 2025 een klein negatief resultaat zien. Voor de jaren 2026-2028 zien we echter flinke structurele tekorten. Gezien de onzekerheden over de rijksmiddelen doen we nu geen concrete voorstellen om deze tekorten op te lossen. Bij het opstellen van de begroting werken we de kaders uit.

De raad wordt indien nodig, tijdig betrokken bij het bespreken van de eventuele knelpunten die het college daarbij tegenkomt.

Wat is de voorgeschiedenis?

Om de programmabegroting 2025 op te stellen wordt, in samenspraak met de raad, vroegtijdig bepaald welke kaders hierbij van toepassing zijn.

Waarom dit raadsvoorstel?

Gebruikelijk is dat de gemeenteraad nog voor het zomerreces met het college in gesprek gaat over de ambities die in het volgende begrotingsjaar dienen te worden verwezenlijkt. Daarbij zijn de onvermijdelijke verplichtingen welke we zien vanuit bestaand beleid en vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen richtinggevend. Deze zijn aangevuld met gewenste ontwikkelingen vanuit nieuw beleid en college uitvoeringsprogramma, opgesteld vanuit het coalitieakkoord.

Het college constateert dat de financiële cijfers een tekort laten zien. Het beeld is momenteel nog niet voldoende ontwikkeld om hierover conclusies te trekken. De balans tussen de grote opgaven, prioriteiten en budgetten zal daarom goed in de gaten gehouden moeten worden. Gezien de onzekerheden over de rijksuitgaven doen we nu geen concrete voorstellen om dit tekort op te lossen. Bij het opstellen van de begroting zullen de keuzes daaromtrent inzichtelijk worden gemaakt en gaan we de kaders verder uitwerken. De raad wordt tijdig betrokken bij het bespreken van de eventuele knelpunten die het college daarbij tegenkomt.

Wat gaan we doen?

Als gevolg van de mutaties uit deze kadernota met de daaruit voortvloeiende negatieve invloed op de resultaten de komende jaren en de stand van de algemene reserve, heeft het college een opdracht gegeven aan het ambtelijk apparaat om te bezuinigen.

De bezuinigingsopdracht houdt concreet in dat er tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting gekeken moet worden waar bezuiniging mogelijk is. Het doel is om de algemene reserve de komende jaren op een minimumpeil van € 4.500.000 te houden. Hierdoor zal er in 2025 €500.000 bezuinigd moeten worden en vanaf 2026 tot en met 2028 structureel meer dan € 1000.000 bezuinigd moeten worden.

Hieronder bevindt zich een doorkijk van de algemene reserve tot en met het begrotingsjaar 2028. In de doorkijk is ook de bezuinigingsopdracht van het College meegenomen.

Doorkijk stand Algemene reserve (indicatie). Bedragen x € 1.000	Jrk 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Begr 2027	Begr 2028
Algemene reserve per begin boekjaar; 1 januari	4.755	4.755	6.475	6.085	5.047	4.685
Concept Resultaat voorgaand boekjaar 2023 (€ 1.720.000)	1.720	1.720				
Zoektocht AZC, onttrekking tlv algemene reserve 2024			-375			
1 ^e Burap 2024, res. 2024 verwerken we in 2025			-436			
Kadernota 2025-2028			-79	-2.038	-1.362	-1.529
Bezuinigingsopdracht			500	1.000	1.000	1.000
Saldo algemene reserve per 31 december jaar (indicatie)	6.475	6.475	6.085	5.047	4.685	4.156

Wat is het maatschappelijke effect?

De nadere uitwerking van de kadernota volgt in de programmabegroting 2025. Daarin zullen maatschappelijke effecten geduid worden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Het niet vaststellen van een begrotingskader. De programmabegroting is dan in zijn geheel te behandelen als een kaderstellend document. In de opgestelde kadernota 2025-2028 zijn er keuzes te maken. De keuzes zijn per programma opgenomen en de gemeenteraad heeft de mogelijkheid om hierin keuzes te maken.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de kadernota is aangegeven welke middelen (bij benadering) nodig zijn bij de verschillende voorstellen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

De organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+. De besluitvorming omtrent de kadernota 2025-2028 wordt, zoals alle P&C producten, digitaal beschikbaar gesteld.

Wat is het vervolg?

Het opstellen van de programmabegroting 2025.