

RAADSVOORSTEL

Raad	9 juli 2024	Team	Financiën
Zaaknummer	2170664		
Datum	8 mei 2024		
Onderwerp	Kadernota 2025 - 2028		
Programma	Alle programma's		
Inlichtingen bij	S. Koebrugge		
Telefoonnummer	0641251937		
E-mailadres	sabine.koebrugge@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Beslispunten

1. De kadernota 2025-2028 vast te stellen als richtinggevend voor de uitwerking van de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.
2. De reserve Verslavingszorg op te heffen.
3. De reserve Reconstructie Zuivelstraat op te heffen.

Waarom naar de raad?

De raad is bevoegd tot het vaststellen van de financiële en inhoudelijke kaders voor de periode van 2025 - 2028.

Inleiding

Jaarlijks stelt de raad in de Kadernota de kaders vast voor het opstellen van de Programmabegroting voor het komende jaar. Het college werkt deze kaders uit tot een Programmabegroting die in november door de raad wordt vastgesteld. Tijdens de behandeling van de Kadernota spreken de fractievoorzitters van de politieke partijen de algemene beschouwingen uit. Voor deze Kadernota hebben raad en college een brede heroverweging doorlopen. De Kadernota is mede gebaseerd op de resultaten uit de diverse participatietrajecten met de inwoners van Veenendaal, ondernemers en instellingen en de inbreng vanuit uw raadsfracties, die u met behulp van de spreadsheet heeft gepresenteerd.

Beoogd resultaat

Vastgesteld kader ten behoeve van het opstellen van de Programmabegroting 2025 – 2028.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de kaders behoort tot de rol van de gemeenteraad.

De Kadernota biedt de kaders en is de opmaat voor een sluitende Programmabegroting en Meerjarenraming 2025-2028.

1.2 De Kadernota bevat een geactualiseerd financieel perspectief.

De financiële uitgangssituatie voor de komende jaren hebben wij bepaald aan de hand van de Programmabegroting 2024-2027 en een aantal financiële ontwikkelingen sindsdien. Samengevat is deze als volgt.

Financiële uitgangssituatie Kadernota 2025-2028				x € 1.000
	2025	2026	2027	2028
Saldo Programmabegroting 2024-2027	3.844	-8.584	-10.387	-10.064
Effecten septembercirculaire 2023	-103	-146	2.593	5.112
Amendementen Programmabegroting 2024-2027	-20			
Prognose saldo Programmabegroting 2024-2027	3.721	-8.730	-7.794	-4.952
Autonome ontwikkelingen (excl. Jeugd, zit in berap)	-1.174	-1.495	-1.495	-1.495
1ste bestuursrapportage 2024 (stand 29 april)	-4.390	-4.629	-4.519	-4.519
Prognose saldo Kadernota 2025-2028 na autonoom en berap	-1.843	-14.854	-13.808	-10.966
Kapitaallasten Majeure projecten (zonder investeringsbesluit)	0	-778	-4.341	-6.777
Actualisatie Majeure projecten		823	1.228	1.236
Prognose saldo Kadernota 2025-2028 incl. Majeure projecten	-1.843	-14.809	-16.921	-16.507

Deze uitgangssituatie laat zien dat voor de komende periode heroverwegingen nodig zijn om de begroting en meerjarenraming sluitend te kunnen presenteren.

Mede op basis van de spreadsheet van de raadsconsultatie en de inbreng van inwoners en organisaties hebben wij een pakket aan heroverwegingen samengesteld, waarmee de Programmabegroting 2025-2028 kan worden opgesteld. Daarnaast hebben we de noodzakelijke uitgaven in beeld gebracht. Dit zijn uitgaven die nodig zijn om onze (wettelijke) taken uit te kunnen blijven voeren.

Volledigheidshalve vermelden we dat in het uitgangspunt qua actueel financieel kader het theater is opgenomen consistent met het in het voorgelegde raadsvoorstel voor het Theater. Dat wil zeggen de zogenaamde "Variant B". Mede om de aansluiting te houden bij de bij de raadsconsultatie voorgelegde spreadsheet. Bij dat raadsvoorstel is ook nadrukkelijk opgenomen dat besluitvorming nog afhankelijk is van de integrale afweging. Dat wil zeggen dat, zodra de financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk duidelijk zijn, we bij het voorstel van de programmabegroting onze afweging zullen maken welk scenario in het kader van het financieel perspectief dan zal worden voorgesteld. Op dit moment resteert nog een tekort van zo'n € 2 miljoen in 2028. Eventuele benodigde bijstelling geldt, afhankelijk van het financiële beeld dan, voor het alsnog voorleggen van mogelijke aanvullende heroverwegingsopties, waaronder alle varianten van het theater, of alsnog niet voorleggen van gevraagde noodzakelijke kosten. Of bij een positiever beeld, het uitstellen of niet instellen van maatregelen.

Het tekort in 2028 komt op dit moment uit op ruim € 2 miljoen. Vanzelfsprekend zullen we na de kadernota in het najaar een sluitende meerjarenbegroting voorleggen. Dit alles leidt tot het volgende meerjarenperspectief:

	x € 1.000			
Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Prognose saldo Kadernota 2025-2028 incl. Majeure projecten	-1.843	-14.809	-16.921	-16.507
Noodzakelijke uitgaven	-2.188	-2.159	-2.159	-2.241
Opgave	-4.031	-16.968	-19.080	-18.748
Integrale afweging	5.889	11.658	15.459	16.861
Meerjarenperspectief	1.858	-5.310	-3.621	-1.887

2.1 Het voorbereiden en uitwerken van de kaders is een taak van het college

Het college is belast met het uitwerken van de Kadernota tot de Programmabegroting 2025-2028.

Alternatieven

De raad kan tijdens behandeling van de kadernota het voorstel amenderen en daarmee richting geven aan de verdere invulling bij de programmabegroting..

Kanttekeningen

1.1 De meicirculaire van het gemeentefonds is nog niet verwerkt in het financieel perspectief.

Op het moment dat het college de Kadernota heeft vastgesteld, is deze circulaire nog niet behandeld door de Tweede Kamer. Net als in voorgaande jaren informeren wij de raad separaat over de gevolgen van deze meicirculaire, voordat de behandeling van deze Kadernota op 9 juli 2024 plaatsvindt.

Participatie

In het voortraject hebben diverse participatievormen plaatsgevonden met inwoners, ondernemers en instellingen. Dit is reeds gepresenteerd in het participatieverslag.

Wat betekent dit besluit voor inwoners?

Aanpak / uitvoering

Na het vaststellen van de Kadernota door uw raad werkt ons college de Kadernota uit in de Programmabegroting 2025-2028. Deze bieden wij aan uw raad aan ter behandeling in uw raadsvergadering van 4 november 2024. De komende maanden werken wij verder aan de concrete invulling van de heroverwegingsvoorstellen.

Communicatie over dit besluit

Evaluatie

Niet van toepassing.

Kosten, baten, dekking

Raadsvoorstel van, zaaknummer 2170664

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra
secretaris

de heer K.J.G. Kats
burgemeester

Bijlagen

Kadernota 2025-2028

Raadsbesluit Kadernota 2025-2028

Participatieverslag samenleving

Participatie raad