

# **Bezuinigingsproces keuzes maken derde bijeenkomst**

16 mei 2024

## Terugblik en programma derde bijeenkomst

- Eerste bijeenkomst:
  - Delen en bespreken van informatie
  - Proces en sporen gedeeld
  - Dilemma's voorgelegd
- Tweede bijeenkomst:
  - Reactie op de dilemma's door de fracties
  - Advies aan college
- Deze bijeenkomst:
  - Update financiële stand van zaken en landelijke ontwikkeling
  - Advies van het college
  - Vervolgproces

## Update financiële stand van zaken

Ontwikkeling saldo begroting	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
<b>Geraamd resultaat Begroting 2023</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.829.000</b>	<b>-4.457.000</b>
<i>Reeds genomen besluiten raad en college:</i>			
Integraal Veiligheidsbeleid	-244.000	-244.000	-244.000
Mutaties van kapitaallasten a.g.v. diverse besluiten	59.000	59.000	59.000
Stichting Leergeld	-60.700	-60.700	-60.700
Programmacoördinator Rederij			
<i>Gemeenschappelijke regelingen:</i>			
GR Sociaal (o.b.v. voorjaarsbrief 2024)	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Compensatie i.v.m. bijstelling rijksbijdrage (BUIG)	284.000	284.000	284.000
GR SVHW	-34.000	-34.000	-34.000
Dienstverlening Drechtsteden	-40.000	-40.000	-40.000
SGD	-35.000	-35.000	-35.000
GR Veiligheidsregio ZHZ	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Overige bijstellingen:</i>			
Correcties begroting	-48.700	-50.500	-230.100
Decembercirculaire gemeentefonds	201.800	25.200	608.300
<i>Inschatting gevolgen voorjaarsnota rijk:</i>			
Terugdraaien oploop opschalingskorting		691.000	684.000
Bijstelling accres en eenmalige korting 2025	-964.000	369.000	363.000
Tijdelijke compensatie accesssystematiek	652.000	139.000	111.000
Afrekening BCF over 2023			
<b>Prognose saldo begroting na bijstellingen</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-3.856.000</b>	<b>-4.121.500</b>

### Kanttekeningen:

- Cijfers per medio mei
- Nog zonder effecten van loon- en prijsontwikkeling voor 2025 (zowel lasten als baten)
- Nog geen informatie over bijstelling GR DG&J over 2024, wel aankondiging dat indexering onvoldoende was bij de primitieve begroting
- Geen zicht op nadere compensatie vanuit het Rijk
- Op rijksniveau rekening gehouden met compensatie olopende kosten Wmo die nog niet in het gemeentefonds zijn verwerkt
- Nieuwe regering kan nog anders besluiten over het terugdraaien van de opschalingskorting

### Conclusie:

- Financiële opgave loopt op tot ca. € 4 miljoen
- Opgave al vanaf 2025, daarom wordt nu ingezet op keuzes van 2025 voor een bedrag van € 1,5 miljoen

## Inhoudelijke onderbouwing advies college

- Structureel versus incidenteel
- 2025 versus 2026/2027
  
- GR'en
- Kostendekkendheid afvalstoffen / begraafplaats
- OZB
- Sociaal domein
- Eigen organisatie

## Technische onderbouwing advies college

- Vooralsnog geen inzet surplus algemene reserve
- Evenwichtige verdelingen over de hoofdtaakvelden
- Rekening gehouden met advies van de fracties en uitkomst taakveldanalyse
- Geen besparingen door GR-en in 2025, wel inzet op bijstelling indexering. Dat nemen we ook mee in de zienswijzen.
- Bestuursopdrachten GR-en lopen nog, eerste resultaten daarvan niet eerder dan per 2026
- Ons tekort is € 1,5 miljoen groter dan de gemiddelde gemeente/de korting van de algemene uitkering, daarom inzet op structurele maatregelen al vanaf 2025
- Ook al start met voorstellen die vanaf 2026 effect hebben
- Kostendekkendheid zowel door besparing kosten als hogere tarieven

## Saldo begroting na advies college

Ontwikkeling saldo begroting	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Prognose saldo begroting na bijstellingen	-1.356.600	-3.856.000	-4.121.500
Advies maatregelen college	1.526.000	2.290.000	2.280.000
Prognose saldo begroting na maatregelen	169.400	-1.566.000	-1.841.500

## Keuzes 2026 naar domein en soort

Domein (bedragen x € 1.000)	Belastingen en kostendekkend	Eigen organisatie	GR-en	Overig	Subsidies	Eindtotaal	In %
Bedrijfsvoering	0	225	131	0	0	356	16%
Bestuur en dienstverlening	50	0	0	30	0	80	3%
Cultuur	0	0	0	0	56	56	2%
Economie en toerisme	47	0	50	48	6	151	7%
Fysiek	310	0	40	148	0	498	22%
Onderwijs en sport	0	0	8	181	0	189	8%
Overige eigen middelen	165	0	0	0	0	165	7%
Sociaal	0	0	200	54	541	795	35%
<b>Eindtotaal</b>	<b>572</b>	<b>225</b>	<b>429</b>	<b>460</b>	<b>603</b>	<b>2.289</b>	
In %	25%	10%	19%	20%	26%		

## Vervolgproces

- Voorstellen worden uitgewerkt in de financieel perspectiefnota
- Perspectiefnota wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli
- Actualisatie van kengetallen en schuldquote wordt uitgewerkt in de programmabegroting inclusief een voorstel met betrekking tot investeringen