

## Burgemeester en wethouders

**Datum 25 september 2024**

### Onderwerp

Programmabegroting 2025-2028

### Wij willen

Inzicht geven in hoe we onze middelen besteden aan de gestelde doelen en speerpunten voor de komende jaren.

### Wij besluiten

1. In te stemmen met de begroting 2025-2028;
2. De gemeenteraad vóór de behandeling van de begroting op 7 november 2024 informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire;
3. De gemeenteraad voor te stellen:
  - a. De begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026-2028, en daarmee:
    - i. In 2025 € 15.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het speerpunt play-offs Suthwalda (programma Sportief met elkaar)
    - ii. In 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 120.450 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter dekking van het speerpunt complexe scheidingen (programma Sociaal);
    - iii. In 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 38.750 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter dekking van het speerpunt Odensehuis (programma Sociaal);
    - iv. In 2025 € 76.000 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter dekking van het speerpunt sociale activering (programma Sociaal)
    - v. In 2025 € 10.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het speerpunt communicatie (programma algemene dekkingsmiddelen);
    - vi. Autorisatie te verlenen voor de lijst van investeringen 2025 zoals opgenomen in het raadsvoorstel en -besluit.

### Want

1. Tijdens de scrumperiode is op basis van het collegeprogramma 'De Wolden geeft energie!' en de kadernota 2025-2028 per programma geïnventariseerd welke speerpunten er voor de komende jaren zijn, welke investeringen er gedaan worden en welke budgetten aangepast dienen te worden.
2. De septembercirculaire 2024 geeft het meest actuele inzicht over de gemeentelijke financiën en is dus van belang voor het begrotingssaldo voor de komende jaren. De septembercirculaire is op 17 september verschenen. Om de raad kennis te laten nemen van de meest recente meerjarige cijfers, sturen we deze separaat toe vóór de behandeling van de begroting op 7 november 2024.
3. De begroting geeft inzicht in de speerpunten, budgetten en investeringen voor de komende jaren. Om hier uitvoering aan te geven is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de begroting vaststelt inclusief de voorgestelde onttrekkingen uit de algemene reserve en de reserve sociaal domein en autorisatie verleent voor het doen van de investeringen in 2025.

## **Maar**

Het college presenteert een financieel sluitende begroting voor 2025. Vanaf 2026 ontstaat er een fors tekort. In deze begroting doen we nog geen voorstellen om dit tekort te dichten. Het college heeft met de raad afgesproken het college eind 2024 inzicht biedt in mogelijke bezuinigingsopties en dat de raad hierover in 2025 een besluit neemt. Deze besluiten verwerken we in de kadernota 2026 en de daaropvolgende begroting(en).

## **Achtergrond**

Het college heeft de programmabegroting 2025-2028 opgesteld. Het uitgangspunt bij het opstellen van deze programmabegroting is de kadernota 2025 geweest, tezamen met het collegeprogramma 'De Wolden geeft energie!'.

De kadernota liet voor het jaar 2025 een overschot zien van € 196.000. De begroting laat voor het jaar 2025 nu een overschot zien van afgerond € 108.000. In de begroting hebben we het volgende meegenomen:

- Onttrekkingen in 2025 uit de algemene reserve voor de play-offs van Suthwalda (€ 15.000) en een verhoging voor het budget van communicatie (€ 10.000). Beide zijn incidentele lasten die we daarom kunnen dekken uit de algemene reserve en daarmee is het niet van invloed op het begrotingssaldo.
- Onttrekkingen in 2025, 2026 en 2027 uit de reserve sociaal domein voor complexe scheidingen (€ 120.450) en het Odensehuis € 38.750). Beide speerpunten zijn pilots om op een innovatieve wijze te onderzoeken of we betere zorg tegen lagere kosten kunnen bieden. Deze pilots gaan we aan omdat het Rijk, met name bij de hervormingsagenda jeugd, een korting doorvoert op het budget.
- Onttrekking in 2025 vanuit de reserve sociaal domein voor sociale activering (€ 76.000). Het college zoekt naar een structurele oplossing vanaf 2026.
- In de kadernota zijn enkele onderhoudsbudgetten en subsidies sport en cultuur voorlopig geïndexeerd met 3,2%. Bij het verschijnen van de meicirculaire 2024 werd bekend dat dit percentage naar beneden wordt bijgesteld naar 2,9%. Dit hebben we als zodanig doorgevoerd in de voorliggende begroting.
- Bij de bespreking van de kadernota zijn twee moties aangenomen. Met betrekking tot de motie Initiatiefrijk De Wolden komt er in 2024 nog een raadsvoorstel om hier invulling aan te geven. Dit staat opgenomen in programma Krachtig De Wolden. De motie verkeersveiligheid is niet verwerkt in de voorliggende begroting. In 2024 komt het college hier bij de raad op terug.

## **De financiële gevolgen zijn**

Alle financiële gevolgen zijn in de begroting verwerkt.

## **Alternatieven**

De begroting niet vaststellen is geen alternatief. Er moet immers uiterlijk 15 november een door de raad vastgestelde begroting ingediend worden bij de provincie.

Het is vanzelfsprekend wel mogelijk om voorgestelde keuzes binnen de begroting te amenderen of moties in te dienen om de begroting aan te passen cq aan te vullen.

## **Participatie**

Deze begroting borduurt voort op de kadernota die op 27 juni door de raad is vastgesteld. Bij de bespreking hiervan was er een mogelijkheid voor inwoners tot inspreken. Hier is echter geen gebruik van gemaakt.

We hebben een aantal initiatieven uit de samenleving in de begroting verwerkt. Dit gaat bijvoorbeeld om de oprichting van een Odensehuis en het beschikbaar stellen van budget voor de organisatie van de play-offs bij Suthwalda.

**Communicatie**

Op 1 oktober is een persmoment waarbij het college de begroting toelicht. Er wordt tevens een persbericht opgesteld.

Na vaststelling door de raad zal de begroting naar de provincie gestuurd worden.

**Bijlagen**

Begroting 2025-2028  
Raadsvoorstel  
Raadsbesluit