

## Voorstel voor de raad

Datum raadsvergadering : 7 november 2024 (begrotingsraad)  
 Agendapuntnummer :  
 Portefeuillehouder : Wethouder Hooch Antink

### Aan de gemeenteraad

#### 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. De begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026-2028;
2. In 2025 € 15.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het speerpunt play-offs Suthwalda (programma Sportief met elkaar)
3. In 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 120.450 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter dekking van het speerpunt complexe scheidingen (programma Sociaal);
4. In 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 38.750 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter dekking van het speerpunt Odensehuis (programma Sociaal);
5. In 2025 € 76.000 te onttrekken uit de reserve sociaal domein ter dekking van het speerpunt sociale activering (programma Sociaal);
6. In 2025 € 10.000 te onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van het speerpunt communicatie (programma algemene dekkingsmiddelen);
7. Autorisatie te verlenen voor de investeringen 2025, zoals hieronder is benoemd:

Omschrijving	Programma	Investeringsbedrag	Opmerking
Brandweerkazerne - warmtepomp	1	12.000	tlv investeringsruimte
Vervanging speelvoorzieningen	4	67.500	
Verduurzaming sporthallen	6	465.850	tlv investeringsruimte
Verduurzaming gemeentelijke kleedaccommodaties – fase 1	6	353.693	tlv investeringsruimte
Vervanging kunstgrasveld (toplaag) ZZVV VV Zuidwolde	6	500.000	tlv investeringsruimte
Vervanging kunstwerken (bruggen)	8	160.000	
Vervanging voetpaden	8	165.000	
Realiseren fietspaden uit de fietsnota	8	431.000	
Klimaatadaptieve maatregelen (geen RWP)	8	165.000	
Vorbereiding herinrichting Dorpsstraat in Koekange	8	45.000	

Omschrijving	Programma	Investeringsbedrag	Opmerking
Vorbereiding reconstructie Wold Aa-weg en Drogreropslagen	8	50.000	
Vervanging/afkoppelen riolering	8	556.427	betreft riolering
Vervanging gemalen el.m/pompen/schakelkosten etc.	8	642.176	betreft riolering
Vervanging IBA's	8	105.000	betreft riolering
Klimaatadaptieve maatregelen (uit RWP)	8	100.000	betreft riolering
Vorbereidingskrediet Het Echtenest	9	180.645	tlv IHP
Vorbereidingskrediet De Wezeboom	9	221.762	tlv IHP
Vorbereidingskrediet De Klimtoren	9	218.362	tlv IHP
Onderwijskredieten	9	343.016	tlv IHP

## Want

1. De raad is het bevoegd orgaan om de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. Daarnaast neemt de raad kennis van de meerjarenbegroting.
2. In programma Sportief met elkaar staat een speerpunt over play-offs Suthwalda (€ 15.000). Aangezien het hier om een incidentele uitzetting gaat, kunnen we de kosten dekken via de algemene reserve. De raad is bevoegd om te besluiten over een onttrekking uit deze reserve.
3. In programma Sociaal staat een speerpunt over complexe scheidingen. Kosten hiervoor zijn in 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 120.450. Dit speerpunt brengen wij ten laste van de reserve sociaal domein. Met als reden dat het hier om een nieuwe innovatieve werkwijze/pilot gaat passend bij het doel van de reserve. De raad is bevoegd om te besluiten over een onttrekking uit deze reserve.
4. In programma Sociaal staat een speerpunt over de opzet van een Odensehuis. Kosten hiervoor zijn in 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 38.750. Dit speerpunt brengen wij ten laste van de reserve sociaal domein. Met als reden dat het hier om een nieuwe innovatieve werkwijze/pilot gaat passend bij het doel van de reserve. De raad is bevoegd om te besluiten over een onttrekking uit deze reserve.
5. In programma Sociaal staat een speerpunt over sociale activering. Welzijn De Wolden is op ons verzoek in 2024 gestart met deze activiteit. Vanaf 2025 hadden we hier echter geen dekking meer voor. Daarom dekken we deze kosten nu eenmalig vanuit de reserve sociaal domein. Het college gaat op zoek naar een structurele oplossing vanaf 2026.
6. In programma Algemene dekkingsmiddelen staat een speerpunt over communicatie (€ 10.000). We worden geconfronteerd met hogere kosten voor communicatie, gemeentelijke pagina en advertenties. We willen het budget in 2025 incidenteel met € 10.000 verhogen en gaan onderzoeken of we de kosten in 2026 naar beneden bij kunnen stellen door andere keuzes te maken. Aangezien het hier om een incidentele uitzetting gaat, kunnen we de kosten dekken via de algemene reserve. De raad is bevoegd om te besluiten over een onttrekking uit deze reserve.
7. Om uitvoering te kunnen geven aan de geplande investeringen in 2025 moet de raad het college autorisatie verlenen.

## 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 € 108.00. 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 Initiatiefrijck 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  
Raadsbesluit

Zuidwolde, DD MMMM JJJJ

Burgemeester en Wethouders van De Wolden,

Roelof Pieter Koning  
gemeentesecretaris

Inge C.J. Nieuwenhuizen  
burgemeester