



Gemeente  
**Sliedrecht**

# Meerjarenperspectief 2026 en volgende jaren; onze opgave voor het Ravijn



Beeldvormende vergadering 22 april 2024



# Bespreekpunten deze vergadering

- Huidige inzichten in de meerjarenraming vanaf 2026
- Wat is onze opgave voor het ravijnjaar?
- Welke andere ontwikkelingen spelen een rol?
- VNG lobby en het begrotingsadvies van de VNG
- Zoekrichtingen
- Verwacht positief rekeningresultaat 2023
- Proces naar de uiteindelijke besluitvorming in 2025
- Rol van de raad bij de uitwerking



# Agenda van deze vergadering

- Presentatie en beantwoorden technische vragen door Ed de Leest
- Korte toelichting door het college
- Eerste reacties en vragen van raadsleden

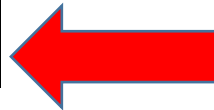


# Meerjarenraming en onze opgave

Voorlopige stand eind week 15 (ambtelijk):

(bedragen x € 1.000)

Financieel beeld Kadernota 2025	2025	2026	2027	2028
Meerjarenperspectief Begroting 2024	157	-1.574	-2.008	-2.123
Reeds vastgestelde mutaties	-228	-847	-244	-913
<b>Startpositie Kadernota 2025</b>	<b>-71</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.253</b>	<b>-3.036</b>
Loon- en prijsontwikkelingen	218	225	225	225
Verbonden partijen	-1.151	-807	-607	-270
Ontwikkelingen en autonome wijzigingen	0	0	0	0
Onontkoombare knelpunten	-619	-619	-656	-779
<b>Kadernota 2025</b>	<b>-1.623</b>	<b>-3.622</b>	<b>-3.291</b>	<b>-3.861</b>



- We weten niet hoe diep het ravijn wordt; bedragen bewegen nog
- Verwerken begrotingen/bijstellingen Verbonden partijen loopt nog
- Op basis van deze stand zoeken we voor circa € 4,0 miljoen ombuigingsvoorstellen vanaf 2026
- Voorjaarsnota huidige kabinet laat vanaf 2026 een plus voor gemeenten zien. Wat doet de Tweede Kamer hiermee? Verwerken o.b.v. meicirculaire.





# Grote ontwikkelingen

- Invloed van de gemeenschappelijke regelingen op onze begroting
  - Betreft circa 45% van onze lasten; grip hierop is beperkt
  - Bestuursopdrachten m.b.t. ravijnjaar bij diverse GR-en
- Programma Ruimtelijke Vernieuwing
  - Reserve Koers 2030
  - Effect op het saldo van baten en lasten is beperkt o.b.v. de huidige uitgangspunten
  - Bij definitieve besluitvorming over Noord (en N-Z verbinding) inzicht actualiseren (Cebeon-onderzoek)



# VNG ledenbrief 1 maart 2024 (1)

Begrotingsadvies VNG voor de Kadernota 2025 kort samengevat:

*"Bereid ombuigingen voor waartoe in uw gemeente besloten zal worden indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang.*

*Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.*

*Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen, die aangeven vooral te focussen op taken in medebewind. We realiseren ons dat dit voor elke gemeente een eigen afweging vraagt, die tot andere keuzes kan leiden.*

*Beschrijf in ieder geval de 5 meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt."*



# VNG ledenbrief 1 maart 2024 (2)

Doel VNG begrotingsadvies: het ondersteunt de lobby

College steunt de lobby van de VNG, maar volgt dit advies niet

Argumenten

voor: steun lobby

tegen: overhaaste keuze(s) en onnodige onrust

College informeert VNG wel over de besluitvorming van de raad



# Zoekrichtingen voor ravijnjaar (1)

## De zogenaamde fundamentele keuzes

Doen we de juiste dingen? Wat eventueel niet meer doen of anders doen? Wat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien?

Zoekrichtingen die geïnventariseerd worden:

- Niveau van dienstverlening
- Niveau beheer en onderhoud openbare ruimte
- Beheer, onderhoud en energielasten vastgoed
- Bovenwettelijke voorzieningen in het sociaal domein
- Taakstelling Gemeenschappelijke regelingen
- Efficiënter gebruik van accommodaties
- Bovenwettelijke taken stoppen/verminderen
- Doorbelasten van kosten aan derden
- Doelmatiger werken (bijvoorbeeld taken uitbesteden)





# Zoekrichtingen voor ravijnjaar (2)

## Overige maatregelen

- Begrotings- en financieel-technische maatregelen die geïnventariseerd worden
  - Verwachte/mogelijke opbrengst circa € 2 miljoen o.a.
  - Scherper begroten/ramen o.a. Beschermd wonen, gemeentefonds, dividend en overig begrotingsposten, stelposten en overhead
- Mogelijke opbrengst van de bestuursopdrachten bij GR-en is grotendeels nog onbekend
- Knop OZB-tarieven is al aangedraaid (jaarlijks + 6%)



# Rekeningresultaat 2023\*)

- Resultaat is nog niet bekend, maar waarschijnlijk veel positiever dan in de Winternota
- Deel activiteiten schuift door naar 2024 (overheveling)
- Het verschil is geanalyseerd:
  - Veel verschillende (kleinere) posten
  - Meeste verschillen zijn incidenteel van aard
- Scherper ramen is nadrukkelijk onderdeel van de zoekrichtingen

\* Cijfers staan nog niet vast en de accountantscontrole start over 3 weken



# Proces besluitvorming



- Onzekerheid over diepte ravijn daalt naarmate de besluitvorming nadert
- College werkt in huis en bij de Gr-en aan ombuigingsvoorstellen
- College is ook benieuwd naar oplossingsrichtingen van de raad
- Participatietraject o.b.v. niveau coproduceren (participatieleidraad)



# Rol van de Raad bij de uitwerking

- Besluiten worden uiteraard door de raad genomen (kaderstelling)
- College stelt een actieve rol van de raad voor; de raad bepaalt dat zelf
- Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een raads werkgroep
- College is benieuwd naar de ideeën van de raad hierover
- College informeert de raad tussentijds en ondersteunt de raad waar gevraagd
- Mogelijke rol van de raad bij het participatietraject