

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: 628611
Documentnummer: 628620

Indiener: College
Datum: 10 september 2024
Portefeuille(s): Financiën
Portefeuillehouder(s): S.J. Lap
Begrotingsprogramma: 0 tot en met 8
Begrotingsdoel: P&C cyclus document
Contactpersoon: A.P. de Lijster
Tel.nr.: 06 1350 1654
Emailadres: a.de.lijster@dronnten.nl

Onderwerp Vaststelling Programmabegroting 2025

Te besluiten om

De raad besluit:

1. Het voorgestelde scenario voor het incidenteel ter beschikking stellen van € 2,5 miljoen goed te keuren;
2. De investeringskredieten voor een bedrag van € 6,3 miljoen, zoals opgenomen in de Investeringsagenda, uit de Programmabegroting 2025 beschikbaar te stellen;
3. De Programmabegroting 2025 vast te stellen;

Inleiding

Op basis van de meegegeven kaders van de Perspectiefnota 2025 bieden wij u de Programmabegroting 2025 aan in dit Raadsvoorstel. Daarnaast zijn de moties en amendementen van de Perspectiefnota in deze Programmabegroting verwerkt en zijn de financiële effecten van de Meicirculaire verwerkt.

We bieden u een structureel sluitende Programmabegroting 2025, waarbij de jaren 2026, 2027 en 2028 een tekort laten zien. In deze begroting zijn in veel programma's SMART doelstellingen opgenomen en zijn in de andere programma's stappen naar het komen tot SMART beleid gezet.

Argumenten

1.1 We willen met scenario's werken

We willen minder op geld sturen en meer op effecten, doelen en ambities. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft uw Raad een amendement aangenomen die ziet op het werken met scenario's voor het beschikking stellen van incidentele middelen in de Begroting 2025, gericht op de doelen en ambities die we willen bereiken. Om uitvoering te geven aan het amendement, is in de begroting vanaf pagina 127 het inzicht in de inzet van de incidentele middelen verbeterd.

1.2 We willen groeien naar een gemeente van 60.000 inwoners

Om de groei naar 60.000 inwoners te kunnen realiseren is veel voorbereiding noodzakelijk waarvan Dronten 2050 de eerste stap is. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de ingezette beleidsverbeteringen voor een groot deel noodzakelijk om een

Bijlage(n):

hoger kwaliteitsniveau te kunnen leveren, passend bij een gemeentelijke organisatie voor een gemeente met 60.000 inwoners.

1.3 Alternatieve scenario's zijn mogelijk

Uw raad heeft gevraagd om meerdere scenario's gepresenteerd te krijgen. Bij de uitwerking in de begroting is dit complex, omdat er wordt gestreefd naar het presenteren van één financiële lijn. Daarnaast is met het scenario van 2,5 miljoen het mogelijk om de huidige gewenste ontwikkelingen voort te zetten, passend bij de fase waarin we ons gezamenlijk in bevinden. Het scenario zet nu geen middelen in op andere ontwikkelingen dan waar de organisatie al voor aan het werk is gezet. Dat wil niet zeggen dat alternatieve scenario's niet mogelijk zijn. Hiervoor kiest het college in deze fase echter niet, omdat elk ander scenario niet strookt met de voorgelegde lijn voor 2025 om de in gang gezette werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Door het op deze wijze op te nemen in de begroting acht het college het voorgelegde scenario dusdanig onderbouwd dat uw raad in positie is hierover besluitvormend over in gesprek te kunnen treden.

2.1 Voor beheer en groei zijn investeringen noodzakelijk

De investeringen zijn nieuwe investeringen en investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft onder andere investeringen in vastgoed, infrastructuur, automatisering, voertuigen en materieel. De kapitaallasten van deze nieuwe- en vervangingsinvesteringen hebben wij verwerkt in deze begroting. Voor 2025 verwachten wij € 61,8 miljoen aan nieuwe- en vervangingsinvesteringen. Hiervan is € 55,5 miljoen onderdeel van het Strategisch Vastgoedplan. In de Programmabegroting 2025 zijn vanaf pagina 137 de investeringen opgenomen waarvoor we voor 6,3 miljoen op dit moment goedkeuring vragen.

3.1. Samen leggen we een stevig fundament voor de toekomst

Samen met uw raad zet het college in 2025 de lijn door om de omslag te maken richting het denken vanuit de te bereiken maatschappelijke effecten. Dit betekent een omslag van denken in termen van beschikbare middelen naar denken vanuit het beoogde effect.

Een systeemomslag waarmee een solide basis wordt gelegd voor de toekomst is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. In deze begroting is de gelegenheid hiervoor gecreëerd en de ruimte om de dagelijkse gang van zaken door te laten lopen.

De inhoud van het beleid is in deze begroting duidelijker beschreven en in veel programma's zijn tevens SMART doelen opgenomen. Hierdoor wordt de raad beter in positie gebracht om de prestaties te controleren en indien gewenst bij te sturen.

3.2. Neem de tijd om het goede, goed te doen

In 2025 zetten we in op die zaken die op dit moment in gang zijn gezet om ze goed uit te voeren en te implementeren. Dit betekent dat het nu niet de tijd is om met grootse nieuwe thema's te komen, maar om het komende jaar door te ontwikkelen op ingezet beleid.

Daarmee bouwen we aan een fundament voor het bestuur en de uitvoerende organisatie die stevig genoeg is voor de toekomst.

In deze begroting zijn geen grootse nieuwe thema's opgenomen. De stappen die we gezet hebben zijn gericht op het verder ontwikkelen van het huidige beleid.

3.3. Financieel perspectief 2025

In de Programmabegroting 2025 is het actuele financiële beeld opgenomen en de ontwikkelingen die we zien. We hebben dit structureel sluitend vertaald waardoor de gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving en voorbereidingen kan treffen op de



gevolgen van het ravijnjaar.

3.4 Kostenneutrale verhoging belastingtarieven 6,5%

In de begroting is de indexatie van 6,5% doorgevoerd om de tarieven van OZB, afval- en rioolheffing te bepalen. Deze indexatie wordt gebruikt om onder andere de algemene loon- en prijsstijgingen op te vangen.

Kanttekeningen

De vele onzekerheden over de begrotingsjaren na 2025 maken het pas mogelijk om in de uitwerking in de Programmabegroting 2026 te werken naar een structureel sluitende Programmabegroting voor de jaren 2026 tot en met 2029. Daarom is de programmabegroting 2025 niet over alle jaren sluitend gemaakt. Daarmee creëren we tijd om de organisatieontwikkeling door te zetten en gedegen besluiten voor te leggen bij de Programmabegroting 2026.

Vervolg

De Programmabegroting 2025 wordt na vaststelling aan de toezichthouder provincie Flevoland gestuurd. Deze zal op basis van de meerjarenraming de graad van toezicht bepalen.

Bijlage(n) bij dit voorstel:

1. Programmabegroting 2025 (640813)

De Secretaris,

De Burgemeester,

