



Raadsvoorstel

portefeuillehouder T.A.F.A. Klomberg	begrotingsprogramma Programma 1 t/m 3	draagt bij aan Global Goal(s) 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
b en w-vergadering 26 september 2023	agendapunt 3	bijlage(n) ter inzage Programmabegroting 2024
rol raad Ter besluitvorming	soort document Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering 24 oktober 2023	agendapunt	
raadsvergadering 7 november 2023	agendapunt	
onderwerp Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027.		

INHOUD VOORSTEL

Instemmen met de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Met dit besluit stelt de raad de beleidsmatige en financiële contouren vast voor 2024 waarbinnen het college uitvoering geeft aan de voornemens.

2 Wat is de aanleiding?

De gemeenteraad dient voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vast te stellen en deze voor 15 november ter beoordeling aan de provincie voor te leggen.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De Kadernota 2024 en coalitieakkoord 2022-2026.

4 Wat willen wij bereiken? Wat gaan wij ervoor doen? Wat zijn de financiële consequenties?

Deze drie vragen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar de Programmabegroting 2024. Met voorliggende begroting geven wij invulling aan de afspraken over de doorontwikkeling van de programmabegroting.

In het traject van opstellen van voorliggende begroting zijn diverse acties uitgevoerd gericht op het realiseren van een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025. De opgenomen lasten in de kadernota zijn nader beoordeeld en kansen op besparingen zijn geïnventariseerd. Daarnaast hebben wij nieuwe ontwikkelingen na het opstellen van de kadernota in beeld gebracht alsmede aanvullende maatregelen opgesteld. Dit alles leidt tot onderstaande financiële perspectief.

Ontwikkeling meerjarig perspectief:

Omschrijving (bedragen x € 1.000,00)	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldi 2023-2026	1.662	2.001	-3.866	-3.866
Effect meicirculaire gemeentefonds	4.664	4.589	2.468	4.524
Ontwikkelingen Kadernota 2024	-11.512	-11.167	-9.227	-8.606
Nieuwe ontwikkelingen na kadernota	-4.663	-4.532	-4.093	-8.339
Kansen op besparingen	11.023	9.815	8.224	8.224
Begrotingssaldi	1.174	706	-6.494	-8.063

Vanaf 2026, ook wel het ravijnjaar genoemd, is er sprake van een gewijzigde financieringssysteem vanuit het gemeentefonds waardoor de inkomsten fors zullen dalen. Dat betekent voor alle gemeenten die ongeveer evenveel inwoners als de gemeente Rheden hebben, dat de inkomsten uit dat gemeentefonds jaarlijks zo'n € 6 miljoen euro minder zullen zijn. De VNG is hierover nog met het Rijk in gesprek. Om te laten zien dat de kosten voor het uitvoeren van het huidige takenpakket van gemeenten groter zijn, heeft de VNG gemeenten opgeroepen om geen sluitende begrotingen te maken voor de jaren vanaf 2026. Ook het college van de gemeente Rheden geeft hieraan gehoor.

5 Wat zijn de risico's?

Op een aantal onderdelen hebben wij onze ambitie bijgesteld op de beperkte financiële middelen en op andere onderdelen hebben wij de begroting meer 'onder spanning' gezet. De risico's zijn benoemd en toegelicht bij de programma's en in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van voorliggende begroting.

6 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Deze programmabegroting sluit beleidsmatig aan bij de Kadernota 2024 die op 4 juli jl. door de raad is vastgesteld. De ontwikkelingen na kadernota en kansen op besparingen zijn in voorliggende begroting nader gespecificeerd (zie bijlage 11). De programmabegroting bevat tevens een inhoudelijke doorontwikkeling die met de raads werkgroep/financiële commissie is afgestemd.

7 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

De begroting zal tijdig ter inzage worden gelegd en er volgt nog een persbericht. Tevens zorgen wij voor een overzicht 'begroting in één oogopslag' in de lokale media.

8 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Bij de Jaarstukken 2024 wordt verantwoording afgelegd over de voornemens in deze programmabegroting.

Velp, 26 september 2023

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Martin Rommers,
secretaris.