

Agenda beeldvormende raad 12 oktober 2023

Sessie 1A, 19.30 uur raadzaal

voorzitter: J. Berends, griffier: R. Janssens

1. Tweede bestuurlijke monitor 2023

In de Tweede bestuurlijke monitor 2023 staan de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023. Het betreft zowel incidentele als structurele afwijkingen.

Het totaal aan financiële afwijkingen is bijna € 5,0 miljoen negatief. Dit komt doordat we

1. ruim € 3,3 miljoen minder geld van het rijk ontvangen, en
2. dit jaar ruim € 1,6 miljoen meer hebben uitgegeven dan begroot. Dit bedrag is het saldo van verschillende voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. Het grootste nadeel (van bijna € 3,0 miljoen) wordt veroorzaakt door herziening van de regionale contracten WMO/Jeugdhulp.

Het totaal (€ 5,0 miljoen negatief) komt voor rekening van de algemene reserve. Deze daalt hierdoor naar € 38,8 miljoen.

Het college wil de garantstelling aan Buha BV verruimen met maximaal € 600.000. Dit geld heeft Buha nodig voor de realisatie van een circulair ambachtscentrum. De gemeenteraad kan hier wensen en bedenkingen over geven.

Ten slotte stelt het college voor om de begroting 2023 te wijzigen op de financiële afwijkingen voor het begrotingsjaar 2023 en geeft het aan dat de afwijkingen voor de jaren daarna opgenomen worden in de (ontwerp)begroting 2024.

2. Begroting 2024

De gemeenteraad moet de begroting voor 2024 vaststellen. De volgende ontwikkelingen waren belangrijk voor deze begroting:

- De uitkering van het Rijk, het Gemeentefonds, in 2024 € 0,6 miljoen lager. In de jaren 2025 en 2026 wordt deze uitkering wel iets hoger.
- De herziening van de regionale contracten voor Wmo/jeugdhulp heeft als effect dat de gemeente jaarlijks (dus structureel) € 6,2 miljoen extra kosten heeft.
- De derde ontwikkeling is de forse stijging van lonen en prijzen. Dit leidt tot verhoging van budgetten door de hele begroting heen.

Ondanks deze (voor de begroting negatieve) ontwikkelingen, ligt er een structureel sluitende meerjarenbegroting. Dat komt omdat het college een aantal bezuinigingen voorstelt. De belangrijkste hiervan zijn:

- Maatregelen op de beleidsvelden Wmo en jeugdhulp. Drie soorten maatregelen noemt het college:
 - o beheersmaatregelen om uitgaven te verminderen;
 - o bijstelling van budgetten die niet geheel worden uitgegeven;
 - o aanvullende bezuiniging op programma 2.

Dit levert € 2,5 miljoen op in 2024 oplopend tot € 5,9 miljoen structureel in 2027.

- Diverse besparingsmaatregelen binnen het programma Organisatie en Financiën, zoals een eenmalige besparing op de loonsom in 2024 en vanaf 2025 lagere verstrekking van subsidies. In totaal leveren deze maatregelen jaarlijks zo'n € 2,7 miljoen (structureel) op.
- Het financiële tekort van begrotingsjaar 2024 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het gaat hierbij om een (eenmalig) bedrag van € 4,0 miljoen.

Toelichting

In de beeldvormende raad informeren raadsleden zich over de onderwerpen op de agenda. Dat doen zij door het stellen van vragen aan betrokkenen en aan het college van burgemeester en wethouders. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld van het betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.

Vergadering volgen

De beeldvormende raad is een openbare raadsbijeenkomst. Dit betekent dat u welkom bent om de vergadering bij te wonen. De vergaderingen worden live uitgezonden op <https://besluitvorming.doetinchem.nl>. Mensen op de publieke tribune kunnen hierbij herkenbaar in beeld komen.

Inspreken

Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? U hebt de keuze uit:

1. Deelnemen aan de vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan over een onderwerp op de agenda. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.
2. Een schriftelijke bijdrage sturen. Stuur uw bijdrage voor 12 oktober onder vermelding van 'inspraak beeldvormende raad' en het betreffende agendapunt naar griffie@doetinchem.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Raadsbesluit

De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 2 november 2023 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen.

Vergaderstukken

Alle stukken vindt u op <https://besluitvorming.doetinchem.nl>. Hier vindt u ook de contactgegevens van raadsleden.