

# Kadernota 2025

Presentatie aan de raad over de contouren Kadernota 2025 en de eerste resultaten traject sluitende meerjarenbegroting (SMB)



# Agenda

- Financiële contouren Kadernota 2025
- Bespreking contouren en handelingsperspectief college
- Terugkoppeling uit gesprekken
- Pauze en gelegenheid voor 1 op 1 vragen
- Eerste inzichten uit traject Sluitende Meerjarenbegroting





# Financiële contouren kadernota 2025 (1)

| <b>(bedragen x € 1.000)</b>             |                                        | <b>Meerjarenbegroting 2025-2028</b> |               |               |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Beginstand kadernota 2025</b>        |                                        | <b>2025</b>                         | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|                                         | Stand meerjarenbegroting 2024          | 1.506                               | -5.358        | -4.157        | -4.157        |
|                                         | Stand eerste technische wijziging 2024 | -549                                | -549          | -548          | -548          |
| <b>Saldo na 1e technische wijziging</b> |                                        | <b>957</b>                          | <b>-5.907</b> | <b>-4.705</b> | <b>-4.705</b> |



# Financiële contouren kadernota 2025 (1)

| <b>Algemene ontwikkelingen</b>                     | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b>   |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo na 1e technische wijziging</b>            | <b>957</b>    | <b>-5.907</b> | <b>-4.705</b> | <b>-4.705</b> |
| Ontwikkeling algemene uitkering                    | -891          | -1.355        | -1.628        | 2.857         |
| Ontwikkeling rijksbijdrage hervormingsagenda jeugd |               |               |               | -677          |
| Loon- en prijsontwikkelingen                       | 972           | 1.585         | 1.883         | -2.603        |
| Ontwikkeling opschalingskorting                    | -2.300        | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| Ontwikkelingen 2028                                |               |               |               | -2.060        |
| <b>Saldo algemene ontwikkelingen</b>               | <b>-2.219</b> | <b>2.530</b>  | <b>2.555</b>  | <b>-183</b>   |
|                                                    |               |               |               |               |
| <b>Saldo na algemene ontwikkelingen</b>            | <b>-1.262</b> | <b>-3.377</b> | <b>-2.150</b> | <b>-4.888</b> |

# Kadernota 2025, samengevat

|                                         |                                            | Meerjarenbegroting 2025-2028 |               |               |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |                                            | 2025                         | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Saldo na algemene ontwikkelingen</b> |                                            | <b>-1.262</b>                | <b>-3.377</b> | <b>-2.150</b> | <b>-4.888</b> |
|                                         | Saldo programma Bestuur en Dienstverlening | -65                          | -65           | -65           | -65           |
|                                         | Saldo programma Wonen en Economie          | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                         | Saldo programma Leefbaarheid en Veiligheid | -35                          | 0             | 0             | 0             |
|                                         | Saldo programma Vrije tijd                 | 0                            | 0             | 0             | 0             |
|                                         | Saldo programma VEKOB                      | -3.692                       | -3.682        | -3.744        | -3.744        |
|                                         | Saldo programma Bedrijfsvoering            | -199                         | -362          | -362          | -362          |
|                                         | Saldo Verbonden partijen                   | 284                          | 179           | 212           | 329           |
| <b>Verwacht saldo kadernota 2025</b>    |                                            | <b>-4.969</b>                | <b>-7.307</b> | <b>-6.109</b> | <b>-8.730</b> |

# Ontwikkelingen per programma

| Programma Bestuur en dienstverlening              |                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   | Controlekosten accountant | 65        | 65        | 65        | 65        |
| <b>Saldo programma Bestuur en dienstverlening</b> |                           | <b>65</b> | <b>65</b> | <b>65</b> | <b>65</b> |

| Programma Leefbaaromgeving en veiligheid          |                                                          | 2025      | 2026     | 2027     | 2028     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                   | Wet politiegegevens (WPG)                                | 35        | 0        | 0        | 0        |
|                                                   | Meerkosten onderhoud openbaar groen Noord en West        | pm        | pm       | pm       | pm       |
|                                                   | Aanleg vrijliggend fietspad                              | 0         | 12       | 12       | 12       |
|                                                   | Herinrichting kruising Plettenburgerbaan/Martinbaan      | 0         | 51       | 51       | 51       |
|                                                   | Dekking uit middelen groei van de stad mobiliteitsbeleid | 0         | -63      | -63      | -63      |
| <b>Saldo programma Leefbaarheid en Veiligheid</b> |                                                          | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Ontwikkelingen per programma

| Programma VEKOB              |                                                 | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | Versterking buurtpleinen                        | 100          | 0            | 0            | 0            |
|                              | Kostenstijging Jeugdhulp                        | 2.400        | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
|                              | Kostenstijging WMO                              | 723          | 723          | 723          | 723          |
|                              | Mantelzorgwaardering                            | 13           | 13           | 13           | 13           |
|                              | Ondersteuning MBO-studenten                     | 55           | 0            | 0            | 0            |
|                              | Aanpak ziekteverzuim leerlingen                 | 29           | 0            | 0            | 0            |
|                              | Aanpak zorgfraude                               | 72           | 72           | 72           | 72           |
|                              | Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming     | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                              | Passende indexering gesubsidieerde instellingen | 300          | 370          | 432          | 432          |
|                              | Realisatie buurtplein Kauwenhof                 | 0            | 104          | 104          | 104          |
| <b>Saldo programma VEKOB</b> |                                                 | <b>3.692</b> | <b>3.682</b> | <b>3.744</b> | <b>3.744</b> |

# Ontwikkelingen per programma

| Programma bedrijfsvoering              |                                                     | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        | Meerkosten nieuw datacenter                         | 143        | 285        | 285        | 285        |
|                                        | Aanpassen brandweerpost Noord                       | 0          | 15         | 15         | 15         |
|                                        | Bedrijfswagens voor toezichthouders Openbaar Domein | 6          | 12         | 12         | 12         |
|                                        | Bijdrage Utrechts Archief                           | 50         | 50         | 50         | 50         |
| <b>Saldo programma Bedrijfsvoering</b> |                                                     | <b>199</b> | <b>362</b> | <b>362</b> | <b>362</b> |

# Ontwikkelingen Verbonden Partijen

| Ontwikkelingen verbonden partijen |                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|
|                                   | AVU                                     | pm   | pm   | pm   | pm   |
|                                   | RMN                                     | 645  | 645  | 645  | 645  |
|                                   | <i>dekking heffingen en voorziening</i> | -645 | -645 | -645 | -645 |
|                                   | GGD                                     | 157  | 244  | 211  | 94   |
|                                   | WIL                                     | -620 | -620 | -620 | -620 |
|                                   | RUD                                     | -18  | 0    | 0    | 0    |
|                                   | VRU                                     | 197  | 197  | 197  | 197  |
| Saldo verbonden partijen          |                                         | -284 | -179 | -212 | -329 |

# Kadernota 2025, handelingsperspectief

- **1) Doorvoeren technische maatregelen**
- **2) Incidenteel dekken nadelig saldo begroting 2025**
- **3) Voortzetten SMB**
  - Zoeken naar maatregelen voor structurele dekking van meerjarenperspectief;
  - Daarom: geen nieuwe initiatieven zonder dekking
  - En alleen oud (buiten SMB) voor nieuw in onontkoombare gevallen
  - Vertalen naar effecten organisatie





# Stand kadernota 2025 na maatregelen

| Technische maatregelen                  |                                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Kadernota voor maatregelen</b> |                                          | <b>-4.969</b> | <b>-7.308</b> | <b>-6.109</b> | <b>-8.731</b> |
|                                         | Areaaluitbreiding OZB                    | 350           | 350           | 350           | 350           |
|                                         | besparingsmogelijkheden Vitale Scholen   | 0             | 0             | 139           | 139           |
|                                         | technische correcties na controles       | pm            | 0             | 255           | 255           |
|                                         | Onderuitputting BCF                      | 1.000         | 800           | 600           | 400           |
|                                         | Overname areaal OV van Citytec           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                                         | Inzetten middelen groei van de stad 2025 | 935           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saldo voor resultaatbestemming</b>   |                                          | <b>-2.184</b> | <b>-5.658</b> | <b>-4.265</b> | <b>-7.087</b> |
|                                         | Inzet Algemene reserve                   | 2.184         | 0             | 0             | 0             |
| <b>Nieuw saldo Kadernota 2025</b>       |                                          | <b>0</b>      | <b>-5.658</b> | <b>-4.265</b> | <b>-7.087</b> |

# In gesprek:

- **In groepen in gesprek over de volgende vragen:**
  - 1) Wat valt u op in het beeld dat hiervoor is geschetst?
  - 2) Welke aandachtspunten geeft u mee bij het door het college geformuleerde handelingsperspectief?
  - 3) Wat betekent het geschetste beeld voor uw verantwoordelijkheid om tot een sluitende begroting te komen?



# Terugkoppeling en daarna pauze



# Project Sluitende Meerjarenbegroting (SMB)

## Waar staan we nu?

- Plan van aanpak: november 2023
- Analyse wettelijke en autonome taken: februari 2024
- Zoekrichtingen bepaald: april 2024
- Plenair gesprek stakeholders: april 2024
- Nu: zoekrichtingen uitwerken, overleg stakeholders, bepalen mogelijkheden met bedragen en bepalen impact
- Eerste voorstellen voor maatregelen bij begroting 2025, overige in kadernota 2026



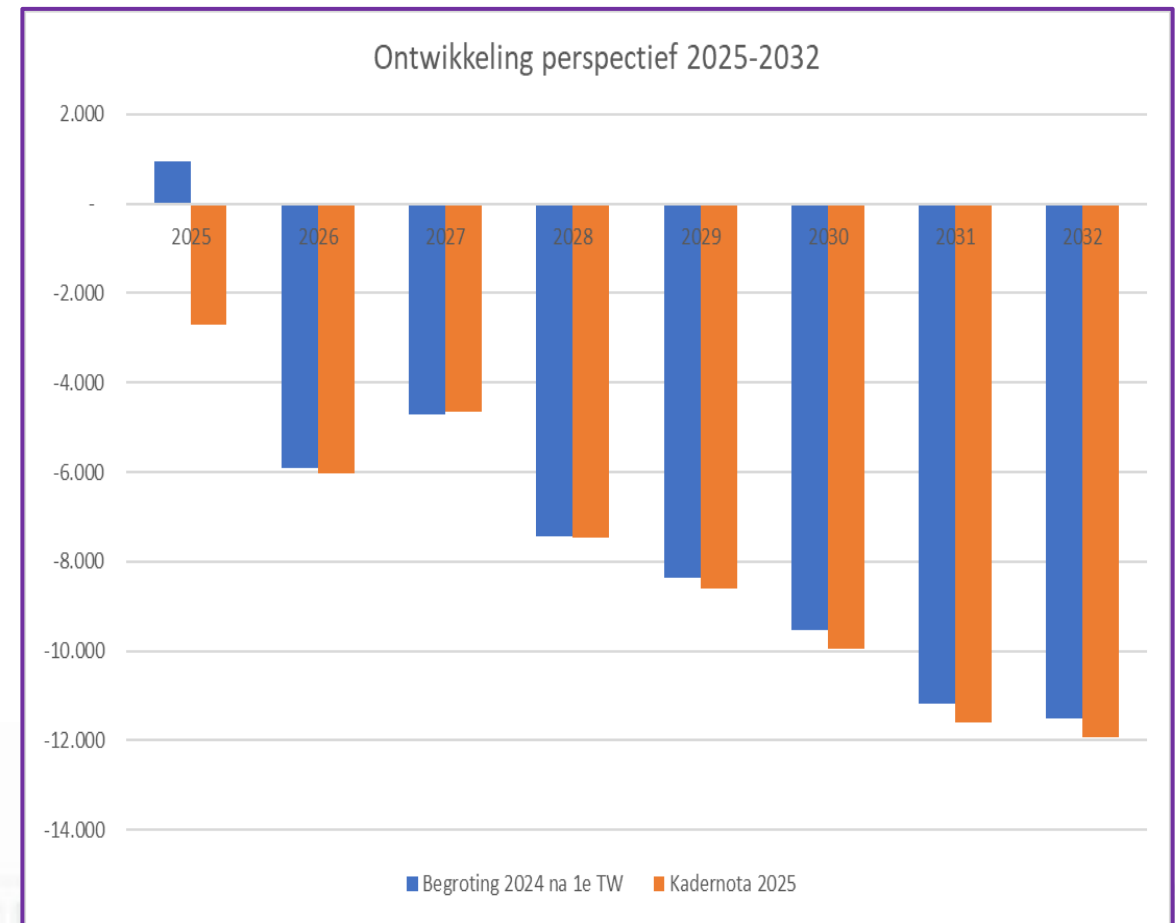


# Perspectief meerjarenbegroting 2025-2032

## Perspectief is tijdens proces veranderd:

- Nadeel 2025 door rijksbeleid en ontwikkelingen in kadernota;
- Beeld 2026 en verder ongeveer gelijk vanwege vervallen opschalingskorting, maar ook meerkosten vanuit kadernota;

**Conclusie:** "ravijn" komt eerder en wordt niet gedicht door het Rijk



# Mogelijke maatregelen SMB voor 2025 op te nemen in begroting 2025



- Onderzoekskosten woonbeleid
- Inzet subsidies Routekaart energie, klimaat- en energiebeleid, klimaatadaptatie
- Economisch beleid en bedrijfscontacten
- Onderzoekskosten sociaal domein
- Frequentie gemeentepagina

Indicatief bedrag van deze maatregelen: € 560.000.



# Verdere zoekrichtingen SMB (1)

Overzicht verdere zoekrichtingen in voorbereiding op kadernota 2026.

|                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Internationale samenwerking en lokale organisaties                      | Verkeersregelininstallaties                                 |
| Wijkgericht samenwerken                                                 | Reclame-inkomsten                                           |
| Planontwikkeling                                                        | Mobiliteitsmetingen                                         |
| Ambitie routekaart energie, klimaat- en energiebeleid, klimaatadaptatie | Veerdienst                                                  |
| Betere buurten                                                          | Infrastructuur civieltechnisch                              |
| Handhaving milieu en bouwen                                             | Walstroombeheer                                             |
| Openbaar groen algemeen                                                 | Evenementenbeleid, evenemententerrein, citymarketing        |
| Cluster dieren (kinderboerderij, dierenweides, dierenwelzijn)           | Subsidies vrijwilligerswerk en welzijn                      |
| Wegen algemeen                                                          | Cluster voorzieningen (Wmo/welzijn/sport/cultuur)           |
| Plaagdierenbestijding                                                   | Cluster jeugd                                               |
| Inkomsten kabels en leidingen                                           | Cluster bestaanszekerheid                                   |
| Parkeerexploitatie                                                      | Kosten betalingsverkeer, fiscale advisering, P&C-documenten |

# Verdere zoekrichtingen SMB (2)

- Richtingen worden uitgewerkt naar concrete maatregelen in samenspraak met stakeholders. Met analyse van de impact en geraamde bedragen.
- Voor WMO/welzijn, bestaanszekerheid en Jeugd taskforces ingesteld om mogelijke maatregelen in onderlinge samenhang te kunnen beoordelen.
- Uiterlijke termijn voor voorstellen: kadernota 2026 (juni 2025).



# Onderzoeken in kader SMB

## **Naast de beleidsinhoudelijke zoekrichtingen ook onderzoeken naar:**

- Technische mogelijkheden in de begroting: o.a. indexering vanuit het gemeentefonds, gebruik reserves, minder conservatief begroten en Groei van de stad.
- Inkomsten en dekkingsmogelijkheden: o.a. gemeentelijke belastingen, kostendekkenheid van heffingen en leges, inkomsten betaald parkeren, mogelijkheden kostenverhaal en inkomsten van derden en gebruik maken van subsidies.
- Verbonden partijen: ook vraag gesteld om ombuigingsmogelijkheden aan te geven.



# Vervolg traject Sluitende meerjarenbegroting

- Eerste deel maatregelen betrekken bij begroting 2025: oktober-november 2024;
- Informatieavonden over voortgang en dialoog in december 2024 en april 2025;
- Informatieve avond voor de stad in mei 2025 in aanloop naar de kadernota 2026;
- Voorstellen in kadernota 2026 (juni 2025).

