

# Raadsvoorstel



Nummer raadsvoorstel	In te vullen door griffie
Datum voorronde	In te vullen door griffie
Datum B&W vergadering	9 september 2024
Portefeuillehouder	J. Schalkwijk
Opsteller	G. Lopes Cardozo
Afdeling/team	BV/Financiën en Control
Voorgestelde behandeltijd Voorronde	
	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Geheim

Onderwerp
Begroting 2025-2028 gemeente Wormerland

Kern van het voorstel
<p>De hierbij aangeboden programmabegroting 2025-2028 is gebaseerd op de Kadernota 2025, bestaande beleid en nieuwe onontkoombare ontwikkelingen. Vanwege de negatieve begrotingssaldi in de Kadernota 2025-2028 zijn alleen de 'onontkoombare' mutaties direct in de Begroting 2025-2028 verwerkt (zoals de raad heeft besloten op 8 juli 2024).</p> <p><b>Eerste begrotingswijziging 2025</b></p> <p>De Begroting 2025-2028 heeft voor alle jaren een fors negatief saldo. Tegelijkertijd met deze Begroting 2025 wordt de raad een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 aangeboden om een eerste stap te maken richting Duurzaam begrotingsevenwicht. Duurzaam begrotingsevenwicht wil zeggen dat structurele lasten met structurele baten gedekt worden.</p> <p>Het negatieve begrotingssaldo na de eerste begrotingswijziging 2025 wordt onttrokken uit de Algemene Reserve. De huidige prognoses van de tekorten 2024 en 2025 maken het voor het jaar 2026 (het ravijnjaar) niet mogelijk om de begroting weer met incidentele middelen sluitend te maken zonder onder de ratio 1 te komen.</p>

Voorgesteld besluit
De Raad besluit: De Begroting 2025-2028 van de gemeente Wormerland vast te stellen.

## Bijlagen

B1 Begroting 2025-2028 gemeente Wormerland.pdf

## Toelichting

### Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

#### **Kadernota 2025-2028**

Bij de besluitvorming van de (negatieve) Kadernota 2025-2028 in juli 2024 heeft de raad besloten dat alleen de 'onontkoombare' zaken direct in de Begroting 2025 verwerkt werden zodat de 'noodzakelijke' en 'gewenste' zaken integraal afgewogen konden worden tijdens het traject 'Duurzaam begrotingsevenwicht'.

#### **OVER-gemeenten primaire begroting 2025**

In de Kadernota was de Begroting 2025 van OVER-gemeenten nog als 'noodzakelijk' betiteld. Echter, inmiddels is deze Begroting 2025 van OVER-gemeenten vastgesteld. Daarom is deze verwerkt in de primaire begroting 2025 van de gemeente Wormerland.

#### **OVER-gemeenten 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025**

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 van OVER-gemeenten worden de gemeentelijke bijdrages naar beneden bijgesteld. Deze verlaging van de bijdrage van Wormerland aan OVER-gemeenten krijgt een plaats in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging van 2025 van de gemeente Wormerland.

#### **Eerste begrotingswijziging 2025**

De Begroting 2025-2028 heeft voor alle jaren een fors negatief saldo. Tegelijkertijd met deze Begroting 2025 wordt de raad een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 aangeboden om een eerste stap te maken richting Duurzaam begrotingsevenwicht. Duurzaam begrotingsevenwicht wil zeggen dat structurele lasten met structurele baten gedekt worden.

#### **Weerstandratio**

De weerstandratio in de Primaire begroting is 1,6 per eind 2025. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2025 wordt het jaar 2025 incidenteel sluitend gemaakt met inzet van de Algemene Reserve. Na deze uitname is de ratio 2,0 per eind 2025. De huidige prognoses maken het voor het jaar 2026 (het ravijnjaar) niet mogelijk om de begroting weer met incidentele middelen sluitend te maken zonder onder de ratio 1 te komen.

#### **Zorgelijk financieel beeld**

Ook na de eerste begrotingswijziging 2025 ziet het financiële toekomstbeeld voor de gemeente Wormerland er zorgelijk uit. De tekorten zijn zo hoog dat zonder extra rijksbijdragen geen reëel sluitende begroting kan worden gepresenteerd in de komende jaren. Niet alleen lokaal beleid staat onder druk, maar ook de wettelijke taken zijn niet uit te voeren met de huidige Rijksmiddelen. We zijn daar als gemeente Wormerland niet als enige gemeente in, het merendeel van de gemeenten kampt met dezelfde problematiek. De VNG is hierover met het Rijk in gesprek.

### Alternatieven (incl. argumenten)

n.v.t.

### Risico's (incl. argumenten) en beheersmaatregelen

In de huidige zorgelijke financiële situatie staan alle taken die de gemeente uitvoert onder druk. Zowel het lokaal beleid als de wettelijke taken. Daarnaast verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### Financiële gevolgen

#### Toelichting

Meerjarig zien de begrotingssaldi 2025-2028 er als volg uit:

Begrotingssaldi 2025-2028	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldi (primaire begroting)	-3.123.635	-5.347.842	-3.965.575	-3.720.739

Kosten/opbrengsten

Zie Begroting 2025-2028

Dekking binnen begroting?

Nee

### Adviescommissies geraadpleegd (intern/extern)

Zoals bij alle P&C-documenten wordt dit document in de Controlecommissie besproken en zal zij de Raad hierover van advies dienen.

### Communicatie

n.v.t.

### Participatie

Nee

### Juridische aspecten en beleidskader

- BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten);
- P&C-cyclus 2024;
- De begroting dient elk voor 15 november ingediend te worden bij de provincie.

### Duurzaamheid en klimaataspecten

n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

E. van der Linden

A.J. Michel-de Jong

**Onderwerp**

Begroting 2025-2028 gemeente Wormerland

RV-nummer:

Datum:

Klik of tik om een datum in te voeren.

De raad van de gemeente Wormerland  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 24-9-2024

**Besluit**

De Begroting 2025-2028 van de gemeente Wormerland vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland,  
gehouden op

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

A.J. Michel-de Jong