

Amendement sluitende begroting 2028

A-01

De raad van gemeente Hilvarenbeek,
In de vergadering bijeen op 7 november 2024,
Gezien agendapunt 14 vaststelling Begroting 2025,

Besluit in afwijking van het raadsvoorstel als volgt:

Bij "2. Mutaties begroting 2025" in het boekwerk op pagina 6 de volgende aanpassingen door te voeren: (bedragen *€1.000,-)

Gemeenteraad

Raadsvergadering d.d. 7 november 2024

Beslissing:

Bij stemmen met handopsteken met 4 stemmen (VVD) voor en 11 stemmen tegen (HOI Werkt, CDA) verworpen.

De griffier,



Knop	Onderwerp	Voorstel	Effect	2025	2026	2027	2028
55	Formatie teamleiders	Vervalt	Van 154K naar 0K	154	154	154	154
57	Adviseur digitale en open overheid (WOO)	Afstemmen op rijksvergoeding 25-26	Van 73K naar 50K	23	23	23	23
59	Formatie team P&O uitbreiden ½ fte	Vervalt	Van 48K naar 0K	48	48	48	48
				225	225	225	225

En dit verder te verwerken waar nodig in het boekwerk.

Hilvarenbeekse VVD

Lars van Riel

Wil Vennix

Toelichting

In de VJN+ heeft de raad een aantal financiële keuzes gemaakt binnen scenario 2 die noodzakelijk geacht werden voor gezond financieel beleid. Hier is gekeken naar het VNG advies en naar het BMC advies en gekozen dat gezien de reservepositie van onze gemeente, het wenselijk is dat de begroting structureel sluitend is.

Het college stelt nu in de begroting voor een aantal nieuwe ontwikkelingen die wij als raad niet hadden aangezet, alsnog aan te zetten, met als gevolg een structureel negatief saldo in alle jaarschijven. Het college heeft ook gekozen om voor deze nieuwe ontwikkelingen geen dekkingsmaatregelen op te nemen om de begroting structureel sluitend te maken.

Gezien de financiële uitdagingen die op gemeenten afkomen de komende jaren en onze reservepositie, acht de Hilvarenbeekse VVD het geen financieel verantwoord beleid om in 2028, de



laatste jaarschijf, geen structureel sluitende begroting te hebben. Dit maakt het financieel risico voor de Hilvarenbeekse VVD onacceptabel.

We stellen dan ook de volgende drie wijzingen voor:

- Het budget voor de formatie teamleiders van € 154.000 aan structurele kosten uit de begroting te halen voor 2025 en daarop volgende jaarschijven.
- Het budget voor de adviseur dienstverlening digitale en open overheid (WOO) terug te brengen naar € 50.000 voor 2025 en daarop volgende jaarschijven. Dit is ter hoogte van de financiële dekking die wij voor deze taak vanuit het Rijk ontvangen in 2025 en 2026. We passen onze middelen daarmee aan op de dekking die we krijgen vanuit het Rijk voor de taak.
- Het budget voor formatie team P&O uitbreiden met ½ fte van € 48.000 structurele kosten uit de begroting te halen voor 2025 en daarop volgende jaarschijven.

Hiermee haalt de Hilvarenbeekse VVD € 225.000 aan structurele kosten uit de begroting, en gezien de structurele plus van € 97.000 in 2028 volgens de septembercirculaire, zal daarmee jaarschijf 2028 structureel dekkend zijn zodra de septembercirculaire is verwerkt.

Wij staan er voor open om bij de VJN+ 2025 opnieuw te discussiëren over nut en noodzaak van uitbreiding formatie teamleiders. Wij verwachten daarbij dan wel een passende dekking en achten het niet gewenst die dekking op te willen halen door middel van het op te zetten participatieproces.

Bij het vorenstaande nemen we ook mee dat de afgelopen jaren telkens substantiële middelen zijn gevraagd door het college en toegekend door de raad voor uitbreiding van de formatie. Wij ervaren hiervan echter onvoldoende resultaat en betwijfelen sterk of extra geld/formatie wel een oplossing is.