

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 29 juni 2023
Registratienummer	: 994557-994570
Voorstelnummer	: RV2023-067
Portefeuillehouder	: Wethouder van Bezooijen
Bijlage(n)	: 1
Onderwerp	: Perspectiefnota 2024

Onderwerp

Perspectiefnota 2024

Beslispunten

1. De doelen en resultaten voor 2024 vast te stellen;
2. Structureel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten:
 - a) Beheerplan watergangen
 - b) Versterking schoolmaatschappelijk werk
3. Incidenteel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten:
 - a) HUB rivierenland
 - b) Landelijke en (boven) regionale beleidsontwikkelingen
 - c) Aanpak ondermijning 2024-2025
 - d) Beheerplan Watergangen
 - e) Ondersteuning Muziekonderwijs
 - f) Verenfonds
 - g) Uitvoering wettelijke taken op het gebied van Verkeer
4. De perspectiefnota 2024 vast te stellen;
5. Hiermee het college op te dragen de beleidsvoornemens te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 als vertrekpunt voor de begroting 2024.

Inleiding

Hierbij treft u de perspectiefnota 2024 aan. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting. In voorliggende perspectiefnota presenteren we een sluitend financieel perspectief voor de jaren 2025-2027. Echter maken we ons zorgen over de financiële effecten van de nieuwe financieringssystematiek van het gemeentefonds, het realiseren van de extra besparingen op de jeugdzorgkosten en de grote opgaven (zoals klimaat, energietransitie, stikstofcrisis, woningnood, opvang vluchtelingen) waarbij de structurele middelen vaak ontbreken.

Daarom is het belangrijk dat we voorsorteren op een situatie dat het rijk niet over de brug komt met extra middelen vanaf 2026 en we de besparingen op de jeugdzorgkosten niet kunnen realiseren waardoor het meerjarenperspectief negatief wordt. Dit betekent dat we plannen maken om hier invulling aan te geven. Dit doen we samen met de raad. We willen hier in het najaar 2024 mee starten, waarbij het goed mogelijk is dat we fundamentele keuzes moeten maken zoals het aanpassen van

beleid. We maken bij het opstellen van de plannen onderscheid tussen plannen die relatief snel uitvoerbaar zijn en plannen waarvan de uitvoering meer tijd vergt.

Besluitgeschiedenis

n.v.t.

Beoogd effect

Met de bespreking van de perspectiefnota 2024 geeft de raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2024 en volgende jaren.

Argumenten

1.1. Hiermee bepaalt de raad de inhoudelijke speerpunten en doelen voor 2024

Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2024 voor wat betreft de speerpunten en de resultaten. Hiermee geven we invulling aan de 1^e W-vraag van de beleidsbegroting voor 2024. De 2^e en 3^e W-vraag (wat gaan we doen en wat mag het kosten) werken we uit bij de begroting 2024.

1.2. De raad heeft budgetrecht

De raad heeft het budgetrecht. Door het nieuw beleid (incidenteel en structureel) vast te stellen geeft de raad toestemming aan het college om dit nieuwe beleid te verwerken in de programmabegroting 2024 en hiervoor budget ter beschikking te stellen.

1.3. Hierdoor kunnen we onze ambities uitvoeren

De voorstellen nieuw beleid kosten geld. Het incidentele beleid bekostigen we uit de algemene reserve die daarna nog voldoende omvang heeft om risico's op te vangen. Het structureel nieuw beleid dekken we uit het positieve begrotingsaldo.

1.4. Dit is de bevoegdheid van de raad

De raad stelt de perspectiefnota 2024 vast en geeft hiermee de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Na verwerking van de voorstellen van nieuw beleid (incidenteel en structureel) ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:

Incidenteel		<i>Bedragen x 1.000 euro</i>			
Financieel perspectief	2024	2025	2026	2027	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	
Nieuw beleid incidenteel	-911	-303	-30	-30	
Dekking vanuit de Algemene Reserve	911	303	30	30	
Totaal saldo nieuw beleid Incidenteel	0	0	0	0	

Structureel		<i>Bedragen x 1.000 euro</i>			
Financieel perspectief	2024	2025	2026	2027	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	
Voorlopig saldo en vertrekpunt Perspectiefnota 2024	39	341	133	210	
Nieuw beleid structureel	-66	-116	-116	-116	
Totaal saldo financieel perspectief Perspectiefnota 2024	-27	225	17	94	

Dekkingsmaatregelen structureel

Analyse budgetten			PM	PM
"oud" nieuw beleid			PM	PM
Oud voor nieuw			PM	PM
Lange termijn plannen			PM	PM

Totaal	-27	225	17	94
---------------	------------	------------	-----------	-----------

Communicatie

Er vindt een persgesprek plaats over de perspectiefnota 2024, de eerste bestuursrapportage 2023 en de jaarstukken 2022.

Uitvoering/Planning

De technische toelichting voor de gemeenteraad vindt plaats op 21 juni en op 29 juni 2023 bespreekt de raad de perspectiefnota inhoudelijk.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Risicoparagraaf

Zie perspectiefnota 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de secretaris,
Philip Bosman

de burgemeester,
Servaas Stoop

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 nummer ,

besluit:

1. De doelen en resultaten voor 2024 vast te stellen;
2. Structureel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten:
 - a) Beheerplan watergangen
 - b) Versterking schoolmaatschappelijk werk
3. Incidenteel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten:
 - a) HUB rivierenland
 - b) Landelijke en (boven) regionale beleidsontwikkelingen
 - c) Aanpak ondermijning 2024-2025
 - d) Beheerplan Watergangen
 - e) Ondersteuning Muziekonderwijs
 - f) Verenfonds
 - g) Uitvoering wettelijke taken op het gebied van Verkeer
4. De perspectiefnota 2024 vast te stellen;
5. Hiermee het college op te dragen de beleidsvoornemens te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 als vertrekpunt voor de begroting 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2023, nummer ,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop