

## Raadsvoorstel

Datum vergadering : 9 juli 2024  
 Registratienummer : 1502266/1503213  
 Voorstelnummer : RV2024-094  
 Portefeuillehouder : Piet Jan den Dikken  
 Bijlage(n) : 1  
 Onderwerp : Perspectiefnota 2025

### Onderwerp

Perspectiefnota 2025

### Beslispunten

- De doelen en resultaten voor 2025 vast te stellen.
- In 2024 de kredieten voor de onderwerpen 'Navolging intentie overeenkomst fusie vv Beesd/rvv Rhelico' en voor 'Kunstgrasveld MVV58' beschikbaar te stellen conform de raadsbesluiten RB2024-062 en RB2024-063 en de structurele lasten te verwerken in de meerjarenbegroting.
- Structureel nieuw beleid vast te stellen, te weten:

	2025	2026	2027	2028
a. Bovenregionale inkoop Essentiële Functies Jeugdhulp (Lumsumkosten)	€ 65.412	€ 65.412	€ 65.412	€ 65.412
b. Veerdiensten	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
c. Programma Civiele kunstwerken 2025-2034	€ 217.000	€ 247.435	€ 252.273	€ 258.674
d. Dienstverlenende aanpak jaarwisseling	€ 22.750	€ 22.750	€ 22.750	€ 22.750
e. Informatiesysteem - Veiligheidsinformatieknooppunt Ondernijning	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
f. Beleids- en beheerprogramma begraafplaatsen 2025-2029	€ -51.000	€ -52.000	€ -53.000	€ -54.000
g. Jongerenwerk	€ 120.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 182.000
h. Uitbreiding formatie uitvoering leerplicht	€ 74.790	€ 74.790	€ 74.790	€ 74.790
i. Uitvoeringsplan Nota Evenementen	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
j. Programma Bomen 2025-2034	€ -	€ 56.846	€ 68.295	€ 79.774
k. Versterken muziekonderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -
l. N327 Geldermalsen Oost	€ -	€ -	€ -	€ -
m. Additionele kosten projecten IHP	€ -	€ -	€ -	€ -

- Incidenteel nieuw beleid vast te stellen, te weten:

	2025	2026	2027	2028
a. Programma Wonen	€ 943.500	€ 943.500	€ 943.500	€ -
b. Transitievisie Warmte 2.0	€ 250.000	€ -	€ -	€ -
c. Uitvoeringsplan Nota Evenementen	€ 35.500	€ 15.500	€ 8.000	€ -
d. Implementatie Wet Bibob en informatieknooppunt ondernijning	€ 125.000	€ -	€ -	€ -
e. Programma Bomen 2025-2034 (voordeel)	€ -500.000	€ -	€ -	€ -

5. In opmaat naar de begroting 2025 de perspectiefnota 2025 samen met een door de auditcommissie op te stellen afwegingskader als uitgangspunt te gebruiken om een voorstel op te stellen voor een sluitende begroting.

### **Inleiding**

Hierbij treft u de perspectiefnota 2025 aan. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting. In voorliggende perspectiefnota presenteren we een negatief financieel perspectief voor de jaren 2025-2028. Gezien het uitblijven van structurele oplossingen worden de ravijnjaren een steeds realistischer scenario. Dat vraagt om stevige maatregelen en het maken van (pijnlijke) keuzes.

### **Besluitgeschiedenis**

Niet van toepassing

### **Beoogd effect**

Met de bespreking van de perspectiefnota 2025 geeft de raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2025 en volgende jaren.

### **Argumenten**

#### *1.1. Hiermee bepaalt de raad de inhoudelijke speerpunten en doelen voor 2025*

Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 voor wat betreft de speerpunten en de resultaten. Hiermee geven we invulling aan de 1<sup>e</sup> W-vraag van de beleidsbegroting voor 2025. De 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> W-vraag (wat gaan we doen en wat mag het kosten) werken we uit bij de begroting 2025.

#### *2.1/3.1/4.1 De raad heeft budgetrecht*

In lijn met de raadsvoorstellen inzake 'Navolging intentieovereenkomst fusie vv Beesd/rvv Rhelico' en 'Kunstgras MVV '58' stellen we de middelen reeds beschikbaar. De uitvoering vindt idealiter plaats in de zomer van 2024, zodat de velden in seizoen 24-25 gebruikt kunnen worden.

#### *2.2/3.2/4.2 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. Voor het structureel nieuw beleid ontbreekt de dekking.

#### *5.1 Dit is de bevoegdheid van de raad*

Dit is nodig voor een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028. Deze perspectiefnota is richtinggevend voor de uitwerking van deze begroting. Binnenkort ontvangt de raad een overzicht van de geïnventariseerde maatregelen ten behoeve van het dekkingsplan. Deze maatregelen zullen we toetsen aan de hand van het door de raad op 9 juli 2024 vast te stellen afwegingskader.

### **Kanttekeningen**

Voor een deel van het aangevraagde beleid stellen we voor dit (deels) niet te honoreren. Hierdoor kunnen de ambities uit eerder aan uw raad voorgelegde stukken mogelijk niet gerealiseerd worden. Voor een overzicht hiervan en een toelichting hierop verwijzen we naar bijlage A van de Perspectiefnota.

## Financiën

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

### Incidenteel

Bedragen x 1.000 euro

Financieel perspectief	2025	2026	2027	2028
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Nieuw beleid incidenteel	89	-960	-952	-944
Dekking vanuit de Algemene Reserve	-89	960	-952	-944
<b>Totaal saldo nieuw beleid Incidenteel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Structureel

Bedragen x 1.000 euro

Financieel perspectief	2025	2026	2027	2028
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Voorlopig saldo en vertrekpunt Perspectiefnota 2025	-1.373	-130	-1.099	-1.867
Nieuw beleid structureel	-791	-939	-954	-972
<b>Totaal saldo financieel perspectief Perspectiefnota 2025</b>	<b>-2.164</b>	<b>-1.069</b>	<b>-2.053</b>	<b>-2.839</b>

## Doorkijk kosten Jeugdzorg/WMO en herstelplan Sociaal domein

Bedragen x 1.000 euro

Voorlopig effect Herstelplan Sociaal domein	2025	2026	2027	2028
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Totaal saldo perspectiefnota inclusief nieuw beleid	-2.164	-1.069	-2.053	-2.839
Hogere uitgaven Jeugdzorg/WMO	-2.100	-1.900	-1.500	-1.200
Kosten herstelplan Sociaal domein	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
<b>Saldo inclusief effecten herstelplan Sociaal domein</b>	<b>-5.412</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.186</b>

## Communicatie

Er vindt een persgesprek plaats over de perspectiefnota 2025, de eerste bestuursrapportage 2024 en de jaarstukken 2023.

## Uitvoering/Planning

De volgende planning is van toepassing:

- Informatieve bijeenkomst (technische toelichting) raad op 20 juni;
- Indienen technische vragen tot 28 juni;
- Beantwoording technische vragen uiterlijk 5 juli;
- Besluitvormende raad op 9 juli.

9 juli 2024

Kenmerk 1502266/1503213

Pagina 4 van 4

---

**Evaluatie**

Niet van toepassing.

**Risicoparagraaf**

Zie perspectiefnota 2025.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de secretaris,  
Philip Bosman

de burgemeester,  
Servaas Stoop