

# Aanpak Lange termijn financiën West Betuwe

Auditcommissie 15 januari 2024

15 januari 2024

# Inhoud presentatie

- Beeld meerjarenperspectief begroting per 1 januari 2024
- Beeld ontwikkeling stand algemene reserve per 1 januari 2024
- Financiële opgaven
- Zoekrichting voor oplossingen
- Proces aanpak sluitende begroting

# Ontwikkeling mjp begroting (1) PPN'25

Onderwerp/ bedragen *€ 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo begroting 2024	342	597	-71	-300	-1.416
Amendering begrotingsraad			-1.960	-2.070	-2.070
Septembercirculaire	-321	-69	4	-171	171
<i>Saldo na begrotingsraad</i>	<i>21</i>	<i>528</i>	<i>-2.027</i>	<i>-2.541</i>	<i>-3.315</i>
2e berap 2023 (skaeve huse)		-21	-21	-21	-21
IKC Beesd (raad oktober)				-158	-153
IKC Geldermalsen (raad december)				-200	-200
Decemberwijziging (raadsvez en Burcht)	-177	-167	-25	-25	-25
Begroting bij start 2024	-156	340	-2073	-2.945	-3.714

# Ontwikkeling mjp Algemene reserve

Onderwerp/ bedragen *€ 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Geprognostiseerde balans AR	18.261	22.360	22.917	22.826	18.805
Afboeking IKC Beesd en Geldermalsen	-1.547	-2.132	-2.132	-2.132	
Opvangen jaarrekeningsaldo t-1		-156	184	-1.889	-4.834
<i>Saldo ultimo</i>	<i>16.714</i>	<i>20.072</i>	<i>20.969</i>	<i>18.805</i>	<i>13.971</i>
<i>Risicoprofiel</i>	<i>12.059</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>

# Financiële opgaven

- Decembercirculaire
- Dorpshuizen met sportvoorzieningen (harmonisatie)
- (duurzame) mobiliteit
- Kunstgrasvelden
- Zwembad
- Huis van Meteren?
- Terughalen V-taken
- 2<sup>e</sup> theaterzaal De Pluk
- Voorzieningenniveau kernen Waalkant

# Financiële opgaven (2)

- Formatie organisatie
- Nieuwe beheerplannen begraafplaatsen en kunstwerken
- Spreidingswet (risico)
- Programma Wonen, extra woningbouw mogelijk maken
- Fusie voetbalclubs
- Energietoeslag
- Ontsluiting Hondsgemet/ Plantage
- Warmtetransitie/ warmtenet
- Grote punten uit kernagenda's, 30Km zones

# Zoekrichtingen voor oplossingen

- Uitgaven verlagen
- Inkomsten verhogen
- Voorkómen hogere uitgaven
- Reserves kritisch doorlopen en, waar mogelijk, opheffen

# Proces en tijdlijn





GEMEENTE

# WEST BETUJWE