

Gemeenteraad

Vergadering van 1 juli 2025
Bedrijfsvoering - Organisatieadvies

2025_RAAD_00025 Perspectiefnota 2025-2029

Auteur

Fred Flentge

Overlegd met

Diverse collega's

Portefeuillehouder

Marcel Scheringa

Andere betrokken portefeuillehouders

Rob Bats

Trijn Jongman

Melvin Smit

Miriam Slomp-Dekkers

Samenvatting

Voor u ligt de Perspectiefnota 2025-2029 waarin we u informeren over de voortgang van de lopende begroting. Dat betekent dat naast financiële informatie, ook beleidsmatig is aangegeven hoe we er in het lopende jaar voor staan. Daarnaast geven we in de PPN de kaders weer voor de meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief de gemaakte beleidskeuzes, op te nemen stelposten op basis van de Voorjaarsnota 2025 en enkele saldoverbeterende maatregelen.

Beschrijving

Inleiding

Voor u ligt de Perspectiefnota 2025-2029 waarin we u informeren over de voortgang van de lopende begroting. Dat betekent dat naast financiële informatie, ook beleidsmatig is aangegeven hoe we er in het lopende jaar voor staan. Daarnaast geven we in de PPN de kaders weer voor de meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gemaakte beleidskeuzes, op te nemen stelposten op basis van de Voorjaarsnota 2025 en saldoverbeterende maatregelen.

Gewenst resultaat

Gewenst resultaat In te stemmen met de begrotingspositie (jaarschijf 2025), de onderliggende budgetafwijkingen en het beschikbaar stellen van een krediet van in totaal € 2.067.000. Tevens vragen uw raad in te stemmen met de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2026-2029.

Argumenten

1.1 We liggen op koers in de uitvoering van de acties uit de begroting 2025 (87%)

Via beslispunt 1 vragen wij uw raad om kennis te nemen van de voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2025, inclusief de kansen en uitdagingen die van invloed zijn op de realisatie van onze ambities. In 87% van de gevallen liggen we op koers om de in de Programmabegroting 2025-2028 voorgenomen acties dit jaar uit te voeren.

2.1 Vanwege het budgetrecht hebben we uw instemming nodig voor de budgetafwijkingen in 2025

Via beslispunt 2 vragen uw raad om in stemmen met de begrotingspositie, voor zover het gaat om uitvoeringsjaar 2025.

3.1 Vanwege het budgetrecht vragen wij u om aanvullende kredieten beschikbaar te stellen

Beslispunt 3 is eveneens opgevoerd in relatie tot uw budgetrecht. Voor een aantal investeringen die we in 2025 plegen is onvoldoende krediet beschikbaar. De werkelijke prijsstijging van o.a. de benodigde materialen valt hoger uit dan waar we bij de kredietaanvraag rekening mee hadden gehouden. We vragen u de kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van in totaal afgerond € 2 miljoen.

4.1 Vanwege het budgetrecht vragen wij u in te stemmen met de kaders voor de Programmabegroting 2026-2029

Via beslispunt 4 vragen we u in te stemmen met de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2025-2028. Deze kaders bevatten naast de reguliere uitgangspunten ook de College van burgemeester en wethouders - 20 mei 2025 - 3/4 voorgenomen beleidskeuzes, te verwerken stelposten op basis van de Voorjaarsnota en de saldoverbeterende maatregelen.

Kanttekeningen en risico's

Financieel:

Het kabinet heeft in de concept Voorjaarsnota extra budget opgenomen voor de gemeenten ter compensatie van de gestegen kosten jeugdzorg en de eerder verwachte algemene tekorten. Toch blijft het financieel meerjarenbeeld onzeker, mede omdat het Rijk in de jaren 2028 en 2029 voorlopig uitgaat van een lagere te verstrekken algemene uitkering voor het sociaal domein, welke door de gemeenten zelf opgevangen moet worden door te nemen maatregelen. Via de meicirculaire 2025 van het gemeentefonds worden we geïnformeerd. Zoals gebruikelijk zullen wij u nog vóór de behandeling van de PPN in de raadsvergadering van 1 juli a.s. via een informatienota inzicht geven in de meerjarige gevolgen voor onze gemeente.

Beleidsmatig:

In de PPN is per bestuursprogramma een overzicht gegeven van de kansen en uitdagingen. De beschrijvingen zijn veelal kwalitatief van aard. In de Programmabegroting 2026-2029 zullen we de (financiële) risico's nader in kaart brengen, kwantificeren en indien noodzakelijk passende beheersmaatregelen treffen.

Financiële toelichting

Het geraamde begrotingssaldo voor 2025-2029 komt uit op:

Meerjarenbeeld (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo door de raad vastgestelde Programmabegroting 2025-2028	3.634	- 2.589	- 3.193	- 4.847	
Saldo begroting 2029 (toevoegen extra jaarschijf)					- 4.692
Diverse circulaires gemeentefonds en BUIG	2.449	2.982	2.897	3.142	3.973
Raadsbesluiten tot en met de vergadering van 13 mei 2025	- 71	- 41	- 41	- 41	- 41
Autonome ontwikkelingen	96	- 396	- 423	- 656	- 869
Financiële mutaties	- 3.791	- 1.570	- 2.668	- 2.059	- 1.826
Beleidskeuzes	-	- 829	- 242	- 585	- 869
Voorjaarsnota 2025 (prognose -stelposten)	2.062	4.836	4.830	3.425	3.572
Subtotaal	744	4.981	4.353	3.226	3.940
Waarvan structureel	397	4.617	4.627	3.226	4.040
Waarvan incidenteel	347	364	- 274	-	- 100
Saldo PPN 2025, excl. saldoverbeterende maatregelen	4.378	2.028	1.434	- 1.621	- 652
Saldoverbeterende maatregelen	-	685	735	785	835
Waarvan structureel	-	685	735	785	835
Waarvan incidenteel	-	-	-	-	-
Saldo PPN 2025-2029, incl. saldoverbeterende maatregelen	4.378	2.713	2.169	- 836	183

+ = voordeel

Uit de tabel wordt duidelijk dat zonder de saldoverbeterende maatregelen we vanaf 2029 een structureel begrotingstekort zouden hebben. In het kader van het provinciale toezicht moet er in het laatste begrotingsjaar sprake zijn van een structureel sluitende begroting. Op dit moment wordt een klein positief saldo in 2029 als richtinggevend kader gesteld. Het begrote tekort in 2028 kan gedekt worden door middel van een onttrekking uit de Algemene reserve - vrij besteedbaar. Nadere uitwerking van deze kaders vindt in de Programmabegroting plaats.

Communicatie en participatie

Er wordt een persbericht uitgebracht.

Uitvoering en planning

De PPN bevat voortgangsinformatie over 2025, inclusief financiële mutaties. Daarnaast geven we de kaders voor de Programmabegroting 2026-2029 die in november voorligt ter vaststelling voor uw raad.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van:

a. De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2025, inclusief de kansen en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 2;

b. Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 3.

2. In te stemmen met:

- a. De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3 voor zover het de jaarschijf 2025 betreft;
- b. De financiële mutaties zoals opgenomen in bijlage 6.1;
- c. Het wijzigen van de Programmabegroting 2025-2028 overeenkomstig lid 2a en 2b;
- d. Het wijzigen van de renteomslag 2025 naar 0,6% (was 1,0%).

3. Voor 2025 een (aanvullend) krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2.067.000 voor:

- a. Molenstraat Sint Jansklooster van € 470.000;
- b. Bijdrage Voorpoort van € 50.000;
- c. J. van Riebeeckstraat Steenwijk van € 50.000;
- d. Vervanging riolering Oostwijken van € 50.000;
- e. Vervanging riolering Bergweg Tuk van € 55.000;
- f. Vervanging riolering Wetering van € 220.000;
- g. Vervanging Noordermatenbrug en Matenbrug Blokzijl van € 500.000;
- h. Vervanging Keermuur Vollenhove van € 162.000;
- i. Fietspad Kalenbergweg van € 110.000;
- j. Verduurzaming en renovatie MFC Dalzicht van € 200.000;
- k. Riolering en andere aanpassingen Clarenberglaan en Molenberg Vollenhove van € 200.000.

4. In te stemmen met:

- a. De kaders, zoals opgenomen in hoofdstuk 4, voor de samenstelling van de Programmabegroting 2026-2029;
- b. Het betrekken van het saldo van de jaarschijven 2026 t/m 2029, zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6, bij de samenstelling van de Programmabegroting 2026-2029.

Bijlagen

- 1. Bijlage Perspectiefnota 2025-2029.pdf