# RIA
# Ambities en bijbehorende investeringen voor het jaar 2024 en verder

**Maandag, 11 december 2023**

# Agenda

1. Inzicht geven
2. Reactie Raad
3. Opdracht aan college
4. Proces richting Kadernota 2025



# **Motie 2023-08** (van 17 juli 2023)

De raad verzoekt het college:

- Om de collegestelpost van 3 ton structureel in te zetten voor investeringen;
- Om een financiële uitwerking van de Q-planning uitgaande van 3 scenario’s;
- Uiterlijk ultimo 2023 het overzicht aan de Raad te doen toekomen, zodat dit concrete kaders oplevert voor de begroting 2025.

# Autonome ontwikkelingen (na 2e Firap)

## Begrotingstekort alle jaren, na autonome ontwik.

| (x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingssaldo na raad 18-12-2023** | **714 V** | **995 V** | **1.640 N** | **2.776 N** |
| **Autonome ontwikkelingen niet verwerkt in** | | | | |
| Bijdrage BUCH (18,7 mln): nieuwe cao +1% vanaf 2024 +2% vanaf 2025 | 187 N | 373 N | 373 N | 373 N |
| Overige GR-en (4,8 mln): 7% extra indexatie over 2023 en 1% extra over 2024 | 384 N | 384 N | 384 N | 384 N |
| Prijsstijging jeugd en Wmo | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
| Looncompensatie subsidies (eenmalige transitievergoeding) | 165 N | 0 | 0 | 0 |
| Wegvallen huurinkomsten de Beun | 52 N | 0 | 0 | 0 |
| Kadernota BUCH extra formatie | PM | PM | PM | PM |
| Huisvesting BUCH | 0 | PM | PM | PM |
| **Subtotaal autonome ontwikkelingen** | **1.038 N** | **1.007 N** | **1.007 N** | **1.007 N** |
| **Begrotingssaldo na autonome ontw.** | **324 N** | **12 N** | **2.647 N** | **3.783 N** |

# Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (1/3)

| Ambities niet verwerkt in begroting | Invest./Expl. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Groenbeleids- en beheerplan | Exploitatie | 0 | 120 N | 120 N | 120 N |
| Optimalisering buitensportaccommodaties (kunstgrasvelden ivm zorgplicht mileuwet) | Investering van 115k | 0 | 16 N | 16 N | 16 N |
| Actualiseren Bomenbalans en -herstel na storm Poly | Exploitatie (4 jaar incidenteel) | 125 N | 125 N | 125 N | 125 N |
| Herinrichting Stationsgebied | Investering 335k | 0 | 25 N | 25 N | 25 N |
| Uitvoering Parkeerbeleidsplan | Bestaande investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering Mobiliteitsplan | Bestaande investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering Fietsbeleidsplan | Exploitatie (4 jaar incidenteel) | 75 N | 75 N | 75 N | 75 N |
| Uitvoering Wegbeheerplan | Bestaande middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering Verkeersbeleidsplan (incl verkeersmaatregelenpakket B) | Bestaande investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering NABO's met fietsverbinding | Investering | Dekking via groenfonds | | | |

# Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (2/3)

| Ambities niet verwerkt in begroting | Invest./Expl. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversiteitsbeleid | Exploitatie | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N |
| Uitvoering Cultuurprofiel | Exploitatie | 100 N | 75 N | 0 | 0 |
| Invoering Dorpspas | Bestaande middelen (armoedebeleid) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) | Investering van 5,5 mln voor De Duif, excl infra en sloop. | 0 | 0 | 330 N | 330 N |
| Structurele middelen ondermijning (vanaf 2025) | Exploitatie | 0 | 75 N | 75 N | 75 N |
| Integraal Veiligheidsbeleid | Bestaande middelen (veiligheidsbeleid) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verhoging investeringskrediet A9 (vanaf 2027) | Investering | 0 | 0 | 0 | PM |
| Aanleg rotonde Malevoort | Investering van 1,5 mln | 0 | 0 | 103 N | 103 N |
| Geluidsmaatregelen Ypestein | Investeringsinschatting van 1,0-1,5 mln voor de realisatie | 0 | 0 | 103 N | 103 N |
| Realisatie fietsverbinding ringsloot | Investering | Dekking via groenfonds | | | |

# Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (3/3)

| (x € 1.000,-) | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Begrotingssaldo na autonome ontw.** | | **324 N** | **12 N** | **2.647 N** | **3.783 N** |
| **Ambities niet verwerkt in begroting** | **Invest./Expl.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Versnelling E-laadinfrastructuur | Investering | Dekking op basis van contract met MRA-E | | | |
| Verduurzaming vastgoed en vastgoedplan (vanaf 2027) | Investering | 0 | 0 | 0 | PM |
| Verduurzaming Gymzaal Breedelaan | Investering van 280k | 0 | 25 N | 25 N | 25 N |
| Verduurzaming Sporthal het Vennewater | Investering van 1 mln | 0 | 105 N | 105 N | 105 N |
| Herinrichting 't Loo:op het gebied van wonen, verkeer en verblijfsgebied | Investering 1,5 mln (midden variant) | 0 | 113 N | 113 N | 113 N |
| Realisatie flexwoningen | | 0 | PM | PM | PM |
| Uitvoeringsbudget klimaat | Bestaande (rijks)middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energieroute NH (A9/N9 zonnepanelen icm geluidswal) | Investering | 0 | PM | PM | PM |
| **Subtotaal ambities** | | **320 N** | **772 N** | **1.232 N** | **1.232 N** |
| Stelpost nieuw beleid (ambities) | | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| **Begrotingssaldo na ambities** | | **344 N** | **484 N** | **3.579 N** | **4.716 N** |

# Hoofdprioriteiten Raad in mogelijke scenario's

- **Groenbeleidsplan**

Kosten nu: 600.000 per jaar
Voorstel is 20% verhoging naar 720.000 per jaar

- **Gebiedsvisie 't Loo**

Laag: 100.000-200.000 (cosmetische aanpak)

Midden: 900.000-1.500.000 (inrichten als verblijfsgebied)

Hoog: 2.500.000+ (verlevendiging+verblijf+inrichting)

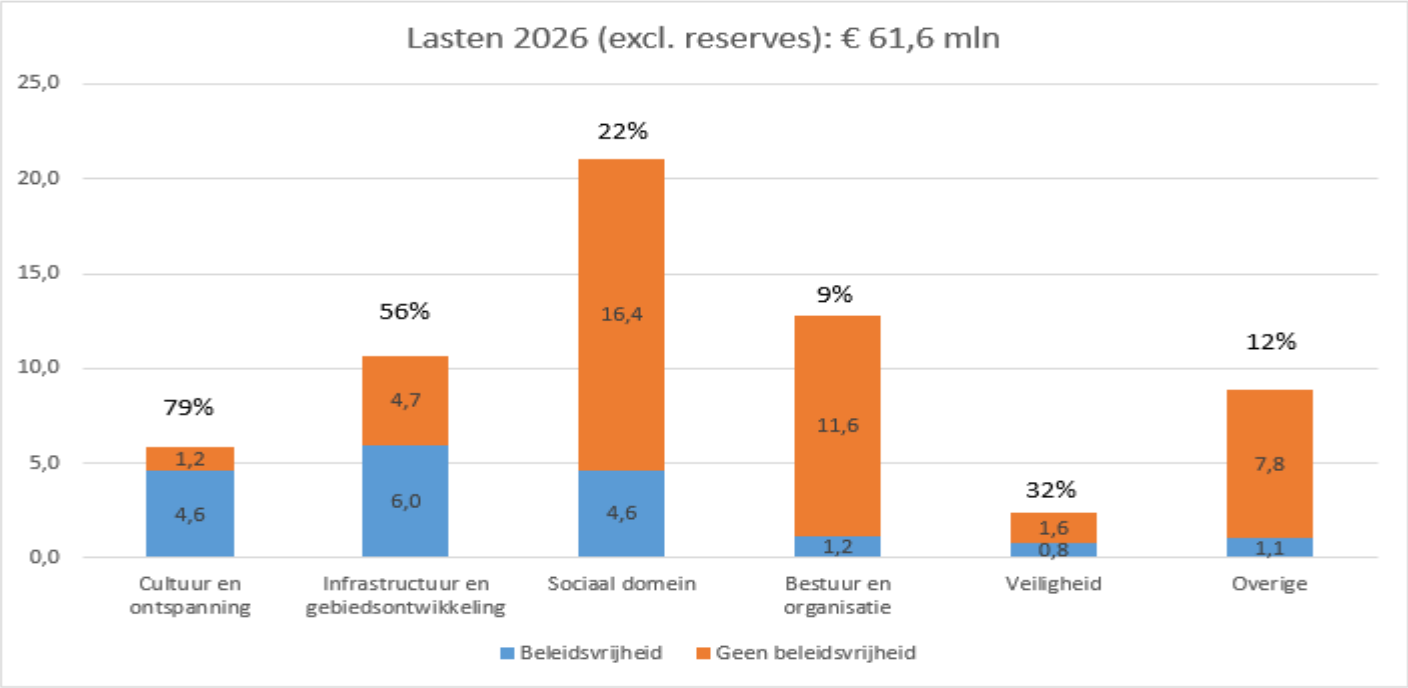
- **Gebiedsvisie Stationsgebied***

Scenario 1: 200.000 (excl. autoluw maken)
Scenario 2: 335.000 (incl. autoluw maken)

*investering fietsparkeren ad 600k reeds in begroting

# Ombuigen op de lasten

## Slechts 28% van de netto lasten is beleidsvrij




- € 18 mln (28%) is beleidsvrij, € 44 mln (72%) geen beleidsvrijheid
- Indicatie op basis van landelijk gemiddelde
  (rapport VNG Taken en middelen in Balans, augustus 2023)

# Mogelijkheden voor extra inkomsten

- Verhoging OZB
- Verhoging toeristenbelasting
- Invoering hondenbelasting
- Invoering betaald parkeren
- Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen
- Huurcontracten van instellingen herzien
- Subsidies herzien
- Eigen bijdrage WMO
- Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)

**Graag uw reactie op basis van het voorgaande.**

**Wat wilt u het college meegeven om mee aan de slag te gaan richting Kadernota 2025?**

# Proces richting Kadernota 2025

- **11 dec** RIA totaaloverzicht investeringen incl. reactie college betreffende motie 2023-08
- **23 jan** RIA (nog in te plannen) over ambitieniveaus
- **27 feb** RIA (nog in te plannen) over input voor Kadernota
- **mrt/apr** Uitwerking Kadernota 2025 door de werkorganisatie
- **25 juni** RIA Kadernota 2025
- **8 juli** Raadsvergadering Kadernota 2025