

# Perspectiefnota 2025



# Inhoudsopgave

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perspectiefnota 2025 .....                                                       | 1  |
| Inhoudsopgave .....                                                              | 2  |
| 1 Inleiding .....                                                                | 3  |
| 2 Kaders/uitgangspunten .....                                                    | 4  |
| 3 Het financieel perspectief .....                                               | 6  |
| 4 Geactualiseerde meerjarenraming 2024-2028 op programmaniveau .....             | 7  |
| 4.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning .....                                 | 7  |
| 4.1 Programma 1 - Veiligheid .....                                               | 9  |
| 4.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat .....                           | 9  |
| 4.3 Programma 3 - Economie .....                                                 | 10 |
| 4.4 Programma 4 - Onderwijs .....                                                | 11 |
| 4.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie .....                              | 12 |
| 4.6 Programma 6 - Sociaal domein .....                                           | 13 |
| 4.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu .....                                | 15 |
| 4.8 Programma 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ..... | 15 |
| Oplegger .....                                                                   | 16 |
| 5 Actuele ontwikkelingen .....                                                   | 17 |

# 1 Inleiding

In de perspectiefnota doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor eventuele bijstelling van de begroting en speelt het college in op bestuurlijke prioriteiten en actuele ontwikkelingen.

Autonome ontwikkelingen die zich voordoen vanaf 2025 zijn opgenomen in de perspectiefnota. Daar waar deze concreet zijn worden ze financieel vertaald. Hieronder vallen ook enkele actuele initiatieven die als nieuw beleid worden ontwikkeld. Hiervan zijn de onderwerpen GVVP, bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting en De Brinkhof al inhoudelijk door uw raad behandeld. Met deze Perspectiefnota vindt de integrale financiële afweging plaats conform het begin april door het College vastgestelde Afwegingskader voorstellen met een budgetvraag. Ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog onduidelijk zijn worden voorlopig "PM" geraamd, deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de nota.

In het meerjarenperspectief is de besluitvorming van het Rijk bij de Voorjaarsnota al wel financieel vertaald. Dit vooruitlopend op het verschijnen van de Meicirculaire 2024. Zodra deze gepubliceerd is zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren.

Wij bieden u een financieel meerjarenperspectief aan dat vanaf 2026 negatief uitpakt. Wij hebben in lijn met de VNG resolutie geen besparingen opgenomen om het meerjarensaldo positief te krijgen. De VNG is onverminderd in overleg met het Kabinet om toereikende structurele gelden beschikbaar te krijgen. Indien dit bij het opstellen van de begroting 2025-2028 niet het geval blijkt te zijn, zullen tijdig keuzes moeten worden gemaakt om weer tot een sluitende begroting te komen.

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek

## 2 Kaders/uitgangspunten

### Beleidsuitgangspunten

- De bestuursovereenkomst 2022-2026 "Oldebroek, voor u. Een duidelijke koers.", inclusief nieuw beleid maakt integraal onderdeel uit van de perspectiefnota.
- De begroting moet structureel sluitend zijn. Dit is een voorwaarde om ook in 2025 onder repressief provinciaal toezicht te vallen en niet preventief.

### Financiële uitgangspunten

#### *Constance prijzen*

De begroting wordt opgesteld op basis van constante prijzen.

#### *Looncompensatie*

We houden voor de begroting 2025 rekening met een stijging conform de meest recente Cao-afspraken. De huidige Cao loopt tot 31 maart 2025. Bij het ontbreken van een nieuwe Cao gaan we uit van de indexatie opgenomen in de meicirculaire 2024<sup>1</sup>.

#### *Prijscompensatie*

Prijzen stijgen nog steeds. We indexeren de budgetten voor 2025 conform het indexpercentage genoemd in de meicirculaire 2024<sup>1</sup>, dan wel volgen regionale afspraken waar van toepassing. Waar mogelijk hanteren we de raming van budgetten conform het *aantal x prijs* principe.

#### *Subsidies*

Voor de verhoging van de subsidies gaan we uit van een gewogen inflatiepercentage op uitgaven en loonkosten, waarbij we aansluiten bij de meicirculaire 2024<sup>1</sup>.

#### *Rentepercentage*

De wijze waarop met de rente wordt omgegaan is een keuze. Op basis van de richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad in maart 2017 hanteren we de door de BBV regelgeving aanbevolen rentemethodiek. We gaan uit van een renteomslag van 0,5%.

#### *Belastingen en heffingen*

Voor de verhoging van de belastingen en heffingen gaan we uit van een gewogen inflatiepercentage op uitgaven en loonkosten, waarbij we aansluiten bij de meicirculaire 2024. Voor afvalstoffenheffing, rioolheffing streven we 100% kostendekkendheid na.

#### *Gemeentefondsuitkering*

De gemeentefondsuitkering wordt opgenomen conform de uitkomsten van de meicirculaire 2024<sup>1</sup>.

#### *Onvoorzien*

Er is jaarlijks € 1 opgenomen voor de kosten van onvoorziene ontwikkelingen. Deze post is in het kader van de bezuinigingen reeds via de begroting 2020 afgeraamd, maar mag wettelijk geen € 0 bedragen.

---

<sup>1</sup> De meicirculaire 2024 verschijnt meestal de eerste week juni 2024. Hiermee is indexatie voor 2025 en verder nog niet bekend.

#### *Afschrijvingen en rentetoerekening*

Op investeringen is de meest recente vastgestelde financiële verordening van toepassing. De afschrijving en rentetoerekening starten op 1 januari van het jaar ná afronding en/of ingebruikname van een actief. We berekenen de rente over de boekwaarde per 1 januari.

### 3 Het financieel perspectief

In onderstaande tabel is het financieel perspectief 2025-2028 zichtbaar. Daarbij ziet u de financiële ontwikkeling met als startpunt de vastgestelde begroting 2024 (jaarschijven 2024 t/m 2027). In de regel "saldo begroting voor mutaties Perspectievennota" is het actuele begrotingssaldo na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2024.

De financiële mutaties in deze perspectiefnota zijn verwerkt op hoofdlijnen. In de onderste regel is het nieuwe financieel perspectief zichtbaar inclusief autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en onderwerpen uit het college uitvoeringsprogramma die genoemd zijn in de perspectiefnota.

Bedragen \* €1.000

| Omschrijving                                         | 2025          | 2026        | 2027        | 2028        |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Primaire begroting 2024                              | 2.099         | -38         | -601        | -601        |
| 2e Bestuursrapportage 2023                           | 359           | 259         | 1.032       | 1.032       |
| Raad 30 mei 2024                                     | -172          | -172        | -172        | -172        |
| 1e Bestuursrapportage 2024                           | -644          | -644        | -644        | -644        |
| <b>Saldo begroting voor mutaties Perspectiefnota</b> | <b>1.642</b>  | <b>-595</b> | <b>-385</b> | <b>-385</b> |
| <b>Meerjarenraming perspectiefnota</b>               |               |             |             |             |
| Nieuw beleid                                         | -470          | -420        | -420        | -420        |
| Autonome ontwikkelingen                              | -620          | 483         | 483         | 483         |
| College Uitvoeringsprogramma (CUP)                   | -150          | -200        | -200        | -200        |
| <b>Totaal</b>                                        | <b>-1.239</b> | <b>-137</b> | <b>-137</b> | <b>-137</b> |
| <b>Saldo begroting na mutaties Perspectiefnota</b>   | <b>403</b>    | <b>-732</b> | <b>-522</b> | <b>-522</b> |

De perspectiefnota sluit voor de begrotingsjaren 2026-2028 met een negatief saldo van € -522.000. Vanaf 2026 is er nog steeds sprake van een 'financieel ravijn'. Hoewel de opschalingskorting nu definitief door het Rijk is afgeboekt wordt de algemene uitkering in 2026 nog steeds fors verlaagd. De VNG zet zich in om hier richting het Rijk wat aan te doen. Onder andere wordt aan gemeenten geadviseerd om tekorten vanaf 2026 zichtbaar te houden in de meerjarenbegroting 2025-2028. Er komt bij de meicirculaire 2024 mogelijk wat extra voor loon- en prijscompensatie maar voor het overige blijven de accressen beperkt. De structurele bestedingsruimte voor nieuw beleid blijft daardoor beperkt.

In de Perspectiefnota staan nog verschillende ontwikkelingen genoemd die PM zijn geraamd. De financiële ruimte vanaf 2026 geeft in dat licht gezien geen mogelijkheden.

# 4 Geactualiseerde meerjarenraming 2024-2028 op programmaniveau

## 4.0 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

### Portefeuillehouder

Burgemeester Tanja Haseloo - Amsing en wethouder Ben Engberts

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                                        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                                      |             |            |            |            |
| Bijdrage CIO-office                                                 | -215        | -215       | -215       | -215       |
| Bijdrage i-Dienst                                                   | -157        | -119       | -119       | -119       |
| Verdeelsleutel algemene uitkering (actualisatie overige maatstaven) | 200         | 275        | 275        | 275        |
| Voorjaarsnota Rijk                                                  | -200        | 740        | 740        | 740        |
| Personele mutaties Griffie                                          | -50         | 0          | 0          | 0          |
| <b>Nieuw beleid</b>                                                 |             |            |            |            |
| Centralisatie en uitbreiding functioneel beheer softwareapplicaties | -185        | -185       | -185       | -185       |
| GEO mutatiesignalering tbv basisregistraties                        | -15         | -15        | -15        | -15        |
| Uitbreiding formatie Griffie                                        | -50         | -50        | -50        | -50        |
| Verbeteren kantoorhuisvesting en verduurzaming De Brinkhof          | -51         | -51        | -51        | -51        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b>          | <b>-723</b> | <b>380</b> | <b>380</b> | <b>380</b> |

#### Autonome ontwikkelingen

##### Bijdrage CIO-office

Op basis van de ontvangen begroting stijgt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 met € 215.000. Dit is met name het gevolg van de stijging van de kosten voor software met 20%.

##### Bijdrage i-Dienst

Van de BVO H2O is een conceptbegroting 2025-2028 ontvangen. In deze begroting is beschreven hoe de i-Dienst toekomstbestendiger wordt en hoe de meerwaarde voor de drie H2O gemeentes op het gebied van beheer en onderhoud van de technische infrastructuur gegarandeerd kan worden. De gemeentelijke bijdrage stijgt met structureel € 119.493 als gevolg van de stijging loonkosten en extra inzet informatiebeveiliging waaronder inhuur.

### **Verdeelsleutel algemene uitkering (actualisatie maatstaven)**

Vooruitlopend op het verschijnen van de Meicirculaire 2024 is op basis van de recent verschenen specificaties een actualisatie van maatstaven doorgevoerd. Dit is gedaan ter dekking van de bij de Decembercirculaire 2023 aangekondigde aanpassing van de verdeelsleutel in het gemeentefonds (i.c. de maatstaf 'Huishoudens met een laag inkomen met drempel') met een negatieve impact van € 725.000. Per saldo levert actualisatie van de overige maatstaven een extra structureel bedrag van € 275.000 op.

### **Voorjaarsnota Rijk**

Het is voorjaar en zoals gebruikelijk stelt het ministerie van Financiën de Voorjaarsnota op. Het Rijk heeft de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 gepubliceerd. Deze nota geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten normaliter geïnformeerd via de Meicirculaire 2024. Gezien de impact is vooruitlopend op de meicirculaire op basis van de Voorjaarsnota alvast een inschatting gemaakt. De nieuwe financieringssysteem heeft een incidenteel nadelig effect voor 2025. Daarnaast is de afschaffing van de opschalingskorting aangekondigd. Dat geeft vanaf 2026 een structureel voordeel van € 740.000.

### **Personele mutaties Griffie**

De werkgeverscommissie van de raad heeft aangegeven dat uitbreiding van de griffie wenselijk is, en dat bovendien voorgesorteerd moet worden op te verwachten personele mutaties.

## **Nieuw beleid**

### **Centralisatie en uitbreiding functioneel beheer softwareapplicaties**

In het Strategische Informatiebeleidsplan H2O 2024-2027 is de behoefte aangegeven om het functioneel beheer van softwareapplicaties te versterken en te centraliseren. Medewerkers doen deze taak er nu vaak bij, we huren er veel op in en we constateren dat er meer capaciteit, coördinatie, kennis en continuïteit nodig is. Extern advies bevestigt dat ook en adviseert het functioneel beheer van de kernapplicaties op H2O-niveau te centraliseren en de totale H2O-formatie uit te breiden met 4 fte. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden, maar naar verwachting zullen de structurele loonkosten voor Oldebroek toenemen met € 185.000. Te zijner tijd zal daartoe een raadsvoorstel worden voorgelegd.

### **GEO mutatiesignalering tbv basisregistraties**

De gemeente is bronhouder voor o.a. de basisregistraties WOZ, BGT en BAG. Daarbij geldt de verplichting om de gegevens actueel te houden, met oog voor de integraliteit tussen de registraties. Op basis van de actuele luchtfoto worden mutaties gesignaleerd die onder meer door vergunningsvrij bouwen buiten beeld zouden blijven. Ook worden gerealiseerde projecten uit de luchtfoto gekarteerd. De gegevens uit de registraties zijn van grote waarde voor de dienstverlening en voor verschillende werkprocessen. Door de mutatiesignalering ten minste eens per twee jaar uit te voeren wordt voorkomen dat de achterstanden te veel oplopen en worden hogere incidentele kosten voorkomen.

### **Uitbreiding formatie Griffie**

In de werkgeverscommissie is verzocht om versterking van de griffie met een grotere inzet van een raadsadviseur. In de huidige formatie is er 0,33 FTE beschikbaar. Het voornemen is om dit uit te breiden met 0,5 FTE.

### **Verbeteren kantoorhuisvesting en verduurzaming De Brinkhof**

In de raadsvergadering van 16 april 2024 heeft uw raad ingestemd met een aanpassing van het ventilatie -en klimaatsysteem in het MFC De Brinkhof en een aanpassing van de kantoor- en spreekruimten. Tevens is akkoord gegaan met verdere verduurzaming van de Brinkhof. De totale investeringskosten bedragen € 2.151.500. De kapitaallasten die hiermee samenhangen bedragen € 51.000 (onder aftrek van beschikbare reserves ad € 1.224.250).

## 4.1 Programma 1 - Veiligheid

### Portefeuillehouder

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                             |            |            |            |            |
| Bijdrage VNOG                                              | -78        | -78        | -78        | -78        |
| <b>Nieuw beleid</b>                                        |            |            |            |            |
| Coördinator WIV                                            | -14        | -14        | -14        | -14        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> | <b>-91</b> |

#### Autonome ontwikkelingen

##### Bijdrage VNOG

Van de VNOG is de Kadernota 2025 ontvangen. De gemeentelijke bijdrage stijgt daarin vanaf 2025 met € 77.500. Dit is met name het gevolg van de loonindex (8,3%). Tegenover de hogere kosten als gevolg van enkele autonome ontwikkelingen staan nog wel doorgevoerde besparingen binnen de VNOG.

#### Nieuw beleid

##### Coördinator WIV

Betreft de borging van de samenwerking en coördinatie op veiligheid en ondermijning in de regio. Rond de thema's veiligheid en ondermijning werken we samen met gemeenten in de Noord Veluwe. In deze samenwerking blijkt dat de inzet en aansturing niet meer aansluit en passend is bij wat de situatie van nu van ons vraagt. Voorgesteld wordt om een functionaris te werven voor de Driehoek en het WIV (het ambtelijke samenwerkingsorgaan) die gaat sturen op strategische samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau en op tijdig en eenduidige beleid en kaders (op hoofdlijnen). Daarnaast is er behoefte aan doorontwikkeling van het Integraal Veiligheidsplan en betere vertegenwoordiging van de samenwerkende gemeenten in o.a. de NOG op het gebied van ondermijning. Eind 2024 stopt de gezamenlijke coördinator ondermijning. Met dit voorstel wordt een structurele inzet geborgd. De kosten bedragen € 13.680 per jaar voor gemeente Oldebroek.

## 4.2 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

### Portefeuillehouder

Wethouder Ben Engberts, wethouder Beerd Flier en wethouder Liesbeth Vos - van de Weg

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nieuw beleid</b>                                        |             |             |             |             |
| Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)              | -105        | -105        | -105        | -105        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>-105</b> | <b>-105</b> | <b>-105</b> | <b>-105</b> |

#### Nieuw beleid

##### Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

Door uw raad is op 14 maart 2024 het GVVP vastgesteld. Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma GVVP 2024-2028 is er jaarlijks vanaf 2025 een bedrag van € 105.000 benodigd.

## 4.3 Programma 3 - Economie

### Portefeuillehouder

Wethouders Liesbeth Vos - van de Weg, Ben Engberts en Beerd Flier

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025       | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Nieuw beleid</b>                                        |            |          |          |          |
| Herdenken en vieren 80 jaar vrijheid                       | -50        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Nieuw beleid

##### Herdenken en vieren 80 jaar vrijheid

In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd na de Tweede Wereldoorlog. Hier willen we in Oldebroek nadrukkelijk bij stil staan: we herdenken wat er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden en vieren het jubileumjaar. Dit willen we op verschillende manieren gaan uitwerken. We verwachten hiervoor een kostenpost van circa € 50.000.

## 4.4 Programma 4 - Onderwijs

### Portefeuillehouder

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                             |          |          |          |          |
| Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (IHP)              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### Autonome ontwikkelingen

##### Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (IHP)

Bij de behandeling van het IHP is aangegeven dat de reserve onderwijshuisvesting in de toekomst in de min komt. Het is wenselijk, en door uw raad bij vorige besluiten reeds geaccordeerd, de reserve voor de komende 25 jaar positief te houden. Daarbij is de keuze om eenmalig een bedrag van € 2 miljoen uit de algemene reserve te storten in de reserve onderwijshuisvesting of jaarlijks in de begroting rekening te houden met een extra bedrag van € 80.000 voor de kapitaallasten. Voorgesteld wordt in 2024 € 2 miljoen te storten in de reserve onderwijshuisvesting en deze te dekken uit de algemene reserve.

## 4.5 Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

### Portefeuillehouder

Wethouder Beerd Flier

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025     | 2026        | 2027        | 2028        |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>College Uitvoeringsprogramma (CUP)</b>                  |          |             |             |             |
| Renovatie en verduurzaming c.q. nieuwbouw De Kamphal       | 0        | -200        | -200        | -200        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

#### College Uitvoeringsprogramma (CUP)

##### Renovatie en verduurzaming cq nieuwbouw De Kamphal

De Kamphal is ruim 40 jaar oud en dringend toe aan een grote renovatie. Dit willen we combineren met het functioneel verbeteren, moderniseren en verder verduurzamen van de Kamphal. Inmiddels is het DO voor renovatie uitgewerkt in 4 scenario's met kostenramingen. De kosten zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 juni 2023, er zijn besparingen doorgevoerd en waar mogelijk de opbrengsten verhoogd. Duidelijk is dat ongeacht het scenario er structureel extra budget nodig is om de hogere exploitatiekosten incl. kapitaallasten te kunnen dekken. Voor het scenario 5/sportcampus zijn twee sporen uitgewerkt. Er ligt inmiddels een schetsontwerp met kostenraming. Daarnaast hebben de gebruikers een gezamenlijke ambitieagenda opgesteld voor het onderzoeken van de organisatorische samenwerkingsmogelijkheden. Ook is een raming beschikbaar van de infrastructurele aanpassingen van het campusgebied. We werken nog aan het kostenplaatje voor de eventuele overdracht van de Kamphal aan Wezep Tennis Padel. De uitkomsten daarvan gaan we vergelijken met de resultaten van de eerder verkende scenario's en leggen die eerst opiniërend voor aan college en raad.

Vooralsnog wordt het maximale scenario voor renovatie in de Perspectiefnota opgenomen. De structurele exploitatielasten en kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn worden ingeschat op € 200.000. Deze bedragen kunnen hoger worden door voortdurende prijsstijgingen. In het najaar zal uw raad een voorstel worden voorgelegd met een advies voor een scenariokeuze.

## 4.6 Programma 6 - Sociaal domein

### Portefeuillehouder

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                             |            |            |            |            |
| Bovenregionale verwerving Essentiële functies jeugdhulp    | -30        | -30        | -30        | -30        |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> |

#### Autonome ontwikkelingen

##### Bovenregionale verwerving Essentiële functies jeugdhulp

Essentiële Functies zijn integrale hoog specialistische zorgvormen die zich richten op kwetsbare kinderen en hun gezinnen en/of netwerk. Voor al deze zorgvormen geldt dat ze ook in de huidige situatie al worden ingezet. Nieuw is de wijze van organiseren van deze zorg als integraal geheel binnen de jeugdhulpregio. Voorlopig worden de extra structurele kosten ingeschat op € 30.000.

## 4.7 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

### Portefeuillehouder

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg, Ben Engberts en Beerd Flier

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                               | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Autonome ontwikkelingen</b>                             |             |            |            |            |
| Bijdrage GGD                                               | -41         | -41        | -41        | -41        |
| Bijdrage ODNV                                              | -49         | -49        | -49        | -49        |
| <b>College Uitvoeringsprogramma (CUP)</b>                  |             |            |            |            |
| Ontmoetings- en beweegplekken                              | -150        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma</b> | <b>-240</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> |

#### Autonome ontwikkelingen

##### Bijdrage GGD

Van de GGD is de conceptbegroting 2025 ontvangen. Door een prijsindex van 7,48% en de herwaardering van functies en implementatie HR21 betekenen voor Oldebroek een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD met € 40.850.

##### Bijdrage ODNV

De autonome stijging van de bijdrage aan het ODNV op basis van de begroting 2024. De begroting is beleidsarm en de stijging komt door loon- en prijsontwikkelingen.

#### College Uitvoeringsprogramma (CUP)

##### Ontmoetings- en beweegplekken

In het college uitvoeringsprogramma (CUP) hebben we opgenomen om drie ontmoeting- en beweegplekken te ontwikkelen voor 12 tot 100-jarigen in onze gemeente, waar op een eigentijdse manier ontmoeting en beweging gestimuleerd wordt. Deze middelen zijn nog niet opgenomen in de huidige begroting. Er volgt hiervoor nog een raadsvoorstel.

## 4.8 Programma 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

### Portefeuillehouder

Wethouders Ben Engberts, Beerd Flier en Liesbeth Vos - van de Weg

### Financiële mutaties

De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag dat verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven.

Bedragen \* € 1.000

| Omschrijving                                        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| In dit programma zijn geen mutaties.                |      |      |      |      |
| Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma |      |      |      |      |

## 5 Actuele ontwikkelingen

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er diverse onderwerpen die de aankomende bestuursperiode gaan spelen maar nog niet uitgekristalliseerd zijn. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen waarvan de financiële impact nog onduidelijk is. De structurele financiële ruimte is smal. Door deze ontwikkelingen in dit stadium kenbaar te maken kunnen we er tijdig op inspelen en rekening mee houden.

| Omschrijving                 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| WSW-bijdrage Inclusief Groep | PM   | PM   | PM   | PM   |
| Uitvoering bomenplan         | PM   | PM   | PM   | PM   |
| Beheerplan Openbare Ruimte   | PM   | PM   | PM   | PM   |
| Uitvoering biodiversiteit    | PM   | PM   | PM   | PM   |
| Riothermie zwembad           | PM   | PM   | PM   | PM   |
| Toekomstbestendig Welzijn    | PM   | PM   | PM   | PM   |

### WSW-bijdrage Inclusief Groep

Er is een Toekomstverkenning Inclusief Groep uitgevoerd. Het is nog onduidelijk of en in welke mate dit de gemeente op termijn geld gaat kosten. Dit jaar zal een toekomststrategie gekozen worden.

### Uitvoering bomenplan

Er wordt een nieuw beheerplan groenonderhoud opgesteld. Met eventuele financiële consequenties is nu geen rekening gehouden.

### Beheerplan Openbare Ruimte

Er wordt een beheerplan Openbare Ruimte opgesteld. Met eventuele financiële consequenties is nu geen rekening gehouden.

### Uitvoering biodiversiteit

Om te komen tot versterking van de biodiversiteit in onze gemeente stellen we een uitvoeringsplan op. Dit is onderdeel van het CUP en is ook in de begroting opgenomen. De PM post betreft de feitelijke uitvoeringskosten als het plan is goedgekeurd.

### Riothermie zwembad

Hierover lopen onderhandelingen met de betrokken partners.

### Toekomstbestendig Welzijn

Op dit moment vindt een vervolg plaats op het rapport toekomstbestendig welzijn dat eind 2023 is opgemaakt. Dit is nodig omdat we door de demografische en landelijke ontwikkelingen op het gebied van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zien dat er steeds meer druk wordt gelegd op het voorkomen van ziekte en zorg en bevorderen van welzijn in de breedte. We willen in Oldebroek de huidige sociale basis minimaal op peil houden én

toekomstbestendig maken om de samenleving leefbaar te houden. Samen met inwoners en organisaties als het PIO (en de daarin vertegenwoordigde organisaties) zoeken we naar een bij Oldebroek passende missie, visie en structuur. We verwachten begin 2025 hiervoor de gemeenteraad een voorstel te doen inclusief mogelijke investeringsbehoefte. De huidige reserve Maatschappelijke Ontwikkeling/Beschermd Wonen zal daarbij betrokken worden.