

Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 3 juli 2025

Zaaknummer: 2025-0046514

Perspectiefnota 2025-2030

Bevoegde portefeuillehouder: Wendy Renzen-van Leeuwen

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend)

Artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

Fatale termijn:

Als basis voor het opstellen van de Begroting 2026-2030 is vaststelling van de Perspectiefnota 2025-2030 uiterlijk 10 juli 2025 vereist.

Gevraagd besluit

1. De financiële ontwikkelingen in de Perspectiefnota 2025-2030, onderdelen 1 t/m 78, vast te stellen.
2. De ombuigingsvoorstellen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Perspectiefnota 2025-2030, vast te stellen.
3. In te stemmen met het instellen van de Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen.
4. In te stemmen met het onttrekken van € 2,7 miljoen uit de Bestemmingsreserve Kapitaallasten Toekomstige Investeringsen en te storten in de Bestemmingsreserve Onderhoud Gebouwen.
5. In te stemmen met het verlengen van de afschrijvingstermijn voor riolering van 25 jaar naar 40 jaar.
6. In te stemmen met de wijzigingen in het investeringsprogramma 2025.
7. Het resultaat van de programmabegroting 2025 bij te stellen tot een bedrag van € 334.000 positief.
8. De Perspectiefnota 2025-2030 als basis uit te werken in de meerjarenbegroting 2026-2030.

Inhoud

Inleiding

Rekening houdend met de financiële doorrekening van de voorjaarsnota 2025 van het Rijk in de algemene uitkering, de financiële vertaling van beleidsontwikkelingen en de resultaten vanuit de ombuigingsproces, zien we dat er tot en met 2030 een positief begrotingssaldo aanwezig is. Daarbij zien we wel vanaf 2028 een dip ontstaan in het financieel beeld als gevolg van het feit dat het Rijk maar voor drie jaar compensatie geeft voor de hoge jeugdzorgkosten en het ravijnjaar 2026 maar gedeeltelijk is gecompenseerd. Feitelijk wordt het ravijnjaar met twee jaar opgeschoven. Met de behandeling van de perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college richting mee, inclusief de financiële kaders, om deze verder uit te werken in de meerjarenbegroting 2026-2030.

Beoogd effect

De gemeenteraad in gelegenheid te stellen het budgettair kader 2025 te wijzigen en kaders mee te geven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2026-2030.

Argumenten

1.1 Budgetrecht raad

Met deze Perspectiefnota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar budgetrecht toe te passen en de begroting structureel of incidenteel te wijzigen.

1.2 De Perspectiefnota biedt kaders voor de uitwerking richting meerjarenbegroting

De raad kan met de Perspectiefnota het college kaders meegeven voor de verdere uitwerking richting

de meerjarenbegroting 2026-2030. Na vaststelling van de Perspectiefnota zullen de ontwikkelingen als basis worden genomen in de uitwerking van de Begroting 2026-2030.

1.3 Geheimhouding op Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2025

Het college heeft op het document "Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2025" op grond van artikel 5.1 eerste en tweede lid van de Wet open overheid (Woo), aldus artikel 87 Gemeentewet geheimhouding opgelegd. De geheimhouding blijft van kracht tot 1 jaar nadat de grondexploitaties zijn afgesloten.

Voor (duo)raadsleden ligt de "Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2025" ter inzage bij de griffie. **3.1 Borging meerjaren onderhoud gemeentelijk vastgoed**

Om de functionaliteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van deze gebouwen te waarborgen, is het noodzakelijk om regelmatig onderhoud uit te voeren.

5.1 Raadsbevoegdheid voor aanpassen afschrijvingstermijnen

In de Nota Waarderen en Afschrijven 2023 zijn de afschrijvingstermijnen van investeringen vastgesteld. De afschrijvingstermijn voor de investeringen in riolering kunnen conform de water- en rioleringsplan (WRP) worden verlengd van 25 jaar naar 40 jaar zodat deze aansluit op de technische levensduur.

Kanttekeningen

1.1 Ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden

De ontwikkelingen gaan door en hebben altijd een effect op de financiële huishouding. Wij houden dit scherp in de gaten. Niet elke ontwikkeling die we zien is meteen financieel te vertalen. Deze ontwikkelingen merken we aan als risico's. We begroten alleen ontwikkelingen die concreet zijn, onvermijdelijk of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Financiën

Ondanks het ravijnjaar met twee jaar is verschoven naar 2028 is op basis van de huidige inzichten sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting. De onzekerheden met betrekking tot de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten blijft onderwerp van het gesprek. Daarnaast zullen we actief de dynamische economische en maatschappelijke ontwikkelingen blijven volgen.

Uitvoering

Na vaststelling van de Perspectiefnota 2025-2030 door de gemeenteraad zal voor het begrotingsjaar 2025 de begroting worden bijgesteld. Voor de overige jaren zullen de ontwikkelingen betrokken worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2026-2030.

Communicatie & participatie

De Perspectiefnota 2025-2030 komt beschikbaar via de website van de gemeente Papendrecht.

Duurzaamheid & ecologie

-

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris

burgemeester

Bijlagen

1. Perspectiefnota 2025-2030, versie 14052025.pdf

Niet digitale bijlagen
