



## Raadsvoorstel

**Zaaknummer** 169895  
**Datum raadsvergadering** 4 juli 2024  
**Portefeuillehouder** F.M. de Wit

**Onderwerp** Kadernota 2025

### Voorstel

Het college stelt u voor de Kadernota 2025 vast te stellen en daarbij:

1. Het nieuw beleid vast te stellen en de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen via de begroting 2025 (bedragen x € 1.000);

| Domein bestuur                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Onderwerp                                               |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| B1 Website                                              |  |      | 10   | 10   | 10   | 100  |      |      |      |
| Totaal                                                  |  | 0    | 10   | 10   | 10   | 100  | 0    | 0    | 0    |
| Domein leefomgeving                                     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Onderwerp                                               |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| L1 Service en onderhoud gebouwen                        |  | 34   | 34   | 34   | 34   |      |      |      |      |
| L2 Wijkaanpak netcongestie                              |  | 0    | 150  | 150  | 150  |      |      |      |      |
| L3 VRI Burgemeester Van der Postlaan – Cohensteeg       |  | 24   | 24   | 24   | 24   |      |      |      |      |
| L4 Milieuadvisering                                     |  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |      |
| L5 Niet gesprongen explosieven kaart                    |  |      |      |      |      | 25   |      |      |      |
| L6 Programma energietransitie                           |  | 370  | 370  | 542  | 542  | 100  | 100  |      |      |
| L7 Beachveld Burgemeester Buiningpark                   |  | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      |
| Totaal                                                  |  | 449  | 599  | 771  | 771  | 145  | 120  | 20   | 0    |
| Domein samenleving                                      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Onderwerp                                               |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| S1 Uitvoering Cultuurnota (t/m 2028)                    |  | 50   | 50   | 50   | 50   |      |      |      |      |
| S2 Participatieregeling minima, sportpas                |  | 40   | 40   | 40   | 40   |      |      |      |      |
| S3 Herstel financiële knelpunten Lariks                 |  | 340  | 340  | 340  | 340  |      |      |      |      |
| S4 Uitvoeringskosten wet inburgering                    |  | 49   | 49   | 49   | 49   |      |      |      |      |
| S5 Uitbreiding formatie voor opvang asielzoekers        |  | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |
| Totaal                                                  |  | 479  | 479  | 479  | 479  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Domein ruimte                                           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Onderwerp                                               |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| R1 Uitwerking omgevingsvisie                            |  |      |      |      |      | 35   | 35   | 35   |      |
| R2 Gebiedssamenwerking A tot Z (defensie)               |  |      |      |      |      | 15   |      |      |      |
| R3 Integrale visie en ontwikkelingsstrategie Achterveld |  |      |      |      |      | 126  | 25   |      |      |
| Totaal                                                  |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 176  | 60   | 35   | 0    |
| Overhead                                                |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Onderwerp                                               |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| O1 Zonwering Huis van Leusden                           |  | 3    | 3    | 3    | 3    |      |      |      |      |
| Totaal                                                  |  | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    |



2. Bij de begroting 2025 de OZB te verhogen met € 750.000 (exclusief indexering);
3. De 'Kaders begroting 2025' vast te stellen.

### **Aanleiding**

Binnen de bestuurlijke planning & control cyclus wordt de vaststelling van de programmabegroting, jaarlijks in november, voorafgegaan door de behandeling van een kadernota door de raad tijdens het voorjaarsdebat.

### **Doel/Effect**

De raad stelt kaders vast voor de programmabegroting 2025 en geeft hiermee invulling aan zijn kaderstellende rol.

### **Argumenten**

- 1.1 *Door het nieuw beleid geeft het college uitvoering aan het CUP en speelt het in op actuele ontwikkelingen.*

In de kadernota is een toelichting gegeven van deze actuele ontwikkelingen.

- 2.1 *Met de verhoging van de OZB wordt de begroting voor 2025 sluitend.*

Het verwachte saldo voor de begroting 2025 geeft een tekort van € 761.000. Door de inkomsten te verhogen wordt de begroting sluitend gemaakt.

- 2.2 *Met de verhoging van de OZB verkleinen we het meerjarig tekort.*

Het toekomstig tekort is dusdanig, dat een OZB verhoging onvermijdelijk zal zijn in de komende jaren. Naar verwachting kunnen we deze tekorten niet opvangen met alleen andere ombuigingsmaatregelen.

- 2.3 *Een hogere OZB is passend voor het voorzieningenniveau in Leusden*

Het voorzieningenniveau is hoog en de algemene uitkering voor Leusden wordt meer dan gemiddeld gekort door de hoge WOZ-waarden. Toch behoren de gemiddelde woonlasten in gemeente Leusden tot de laagste in de provincie Utrecht.

- 2.4 *Door te kiezen voor deze OZB-maatregel neemt de algemene reserve niet verder af.*

In de toekomst is het (waarschijnlijk) mogelijk om het surplus van de algemene reserve in te zetten ter dekking van een structureel begrotingstekort. Door geen gebruik te maken van de incidentele bekostiging van incidentele activiteiten in 2025 blijft de algemene reserve hoger en is er in de toekomst meer ruimte om het surplus in te zetten.

- 3.1 *De raad stelt kaders vast voor de programmabegroting 2025-2028.*

Om de programmabegroting op te stellen stelt de raad kaders vast met betrekking tot de indexering en de spelregels van de begroting.



### **Tegenargumenten/Alternatieve scenario's**

De begroting voor 2025 kan ook sluitend worden gemaakt door incidentele posten uit de begroting te dekken door incidentele middelen te onttrekken aan de algemene reserve. In de begroting 2025 bedraagt deze incidentele ruimte maximaal € 1.118.000.

Door deze alternatieve maatregel voldoet de begroting ook aan de voorwaarde van het provinciaal toezicht voor een structureel sluitende begroting voor 2025. Het is uitsluitend een oplossing voor 2025 en draagt niet bij aan de oplossing van het begrotingstekort voor 2026 en verder.

### **Risico's**

Het saldo van deze kadernota voor 2025 geeft een tekort van € 372.000. Bij de voorjaarsnota van het Rijk is een aantal maatregelen aangekondigd ten aanzien van het gemeentefonds. Op basis van een inschatting hebben we deze maatregelen verwerkt om te komen tot een 'voorlopig geprognostiseerd saldo begroting'. De werkelijke effecten worden duidelijk in de meicirculaire die op het moment van schrijven van deze kadernota nog niet gepubliceerd is. Dit heeft als risico dat het 'voorlopig geprognostiseerd saldo begroting' in de kadernota nog kan veranderen en hiermee ook de maatregelen die nodig zijn om de begroting sluitend te maken.

### **Plan van aanpak/tijdsplanning**

De vastgestelde kaders worden verwerkt in de programmabegroting 2025. Op 7 november 2024 stelt de raad deze programmabegroting vast, en kan dan op grond van zijn controlerende rol nagaan of de kaders goed zijn verwerkt.

### **Duurzaamheid**

n.v.t.

### **Communicatie**

n.v.t.

### **Bijlagen**

Kadernota 2025

**Het college van de gemeente Leusden**

**R.B. van den Brink**  
directeur secretaris

**G.J. Bouwmeester**  
burgemeester



## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 4 juli 2024, nummer 169895

### besluit:

Om de Kadernota 2025 vast te stellen en daarbij:

1. Het nieuw beleid vast te stellen en de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen via de begroting 2025 (bedragen x € 1.000)

| Domein bestuur                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Onderwerp                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| B1 Website                                              |      | 10   | 10   | 10   | 100  |      |      |      |  |
| Totaal                                                  | 0    | 10   | 10   | 10   | 100  | 0    | 0    | 0    |  |
| Domein leefomgeving                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Onderwerp                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| L1 Service en onderhoud gebouwen                        | 34   | 34   | 34   | 34   |      |      |      |      |  |
| L2 Wijkplanpak netcongestie                             | 0    | 150  | 150  | 150  |      |      |      |      |  |
| L3 VRI Burgemeester Van der Postlaan – Cohensteeg       | 24   | 24   | 24   | 24   |      |      |      |      |  |
| L4 Milieuvadvisering                                    | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |      |  |
| L5 Niet gesprongen explosieven kaart                    |      |      |      |      | 25   |      |      |      |  |
| L6 Programma energietransitie                           | 370  | 370  | 542  | 542  | 100  | 100  |      |      |  |
| L7 Beachveld Burgemeester Buiningpark                   | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      |  |
| Totaal                                                  | 449  | 599  | 771  | 771  | 145  | 120  | 20   | 0    |  |
| Domein samenleving                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Onderwerp                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| S1 Uitvoering Cultuurnota (t/m 2028)                    | 50   | 50   | 50   | 50   |      |      |      |      |  |
| S2 Participatieregeling minima, sportpas                | 40   | 40   | 40   | 40   |      |      |      |      |  |
| S3 Herstel financiële knelpunten Lariks                 | 340  | 340  | 340  | 340  |      |      |      |      |  |
| S4 Uitvoeringskosten wet inburgering                    | 49   | 49   | 49   | 49   |      |      |      |      |  |
| S5 Uitbreiding formatie voor opvang asielzoekers        | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |  |
| Totaal                                                  | 479  | 479  | 479  | 479  | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| Domein ruimte                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Onderwerp                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| R1 Uitwerking omgevingsvisie                            |      |      |      |      | 35   | 35   | 35   |      |  |
| R2 Gebiedssamenwerking A tot Z (defensie)               |      |      |      |      | 15   |      |      |      |  |
| R3 Integrale visie en ontwikkelingsstrategie Achterveld |      |      |      |      | 126  | 25   |      |      |  |
| Totaal                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 176  | 60   | 35   | 0    |  |
| Overhead                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Onderwerp                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| O1 Zonwering Huis van Leusden                           | 3    | 3    | 3    | 3    |      |      |      |      |  |
| Totaal                                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

2. Bij de begroting 2025 de OZB te verhogen met € 750.000 (exclusief indexering);
3. De 'Kaders begroting 2025' vast te stellen.



Besloten in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2024

**I. Schutte – van der Schans**  
griffier

**G.J. Bouwmeester**  
voorzitter