

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2024-013626

Onderwerp

Perspectiefnota 2025

Datum voorstel

21 mei 2024

Datum raadsvergadering

2 juli 2024

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen
2. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 vast te stellen

Inleiding

De raad ontvangt jaarlijks van het college een nota voor het beleid en de financiële kaders, ter voorbereiding op de begroting van het komende jaar. Dat is een verplichting op grond van de Financiële Verordening. Daarmee geeft de raad richting aan de voorbereiding van de begroting.

Argumenten

1.1 wij adviseren u om bij te sturen door bij de begroting 2025 keuzes te maken om een financieel gezonde gemeente te blijven

In de Perspectiefnota 2025 schetsen wij het beeld van het financieel meerjarenperspectief gekoppeld aan onze ambities. Onze financiële vooruitzichten zijn ongunstig als gevolg van de ontwikkelingen op rijksniveau. Onze eigen ambities uit de investeringsagenda van het Bestuursakkoord vragen ook om forse investeringen. De Perspectiefnota 2025 is de eerste perspectiefnota die u van ons college ontvangt. Wij hebben nog twee jaar te gaan om onze ambities te realiseren voordat er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn.

1.2 deze Perspectiefnota kent een andere opzet dan de perspectiefnota's uit voorgaande jaren

Een perspectiefnota is bedoeld als instrument waarmee de raad sturing geeft aan het college voordat zij de begroting gaat opstellen. In voorgaande jaren klonk de opmerking dat de perspectiefnota een begroting light was. Ook werd het gezien als een losse verzameling van onderwerpen waarvoor extra budget nodig was en stukjes tekst die over de stand van zaken in de uitvoering ging. Daarom hebben wij voor deze perspectiefnota een nieuwe aanpak gekozen en een 3-tal belangrijke onderwerpen gekozen waarop de focus is gericht:

- Transformatie Sociaal Domein
- Wonen en Zorg
- Klimaat

Ambtelijke bijstand:

Zaaknummer 2024-013626

Agendapunt:

2.1 Voor het opstellen van de begroting is tijdige duidelijkheid over financieel technische uitgangspunten nodig

De financieel-technische uitgangspunten zijn nodig om de begroting op te kunnen stellen. Zoals gebruikelijk leggen wij de uitgangspunten ter besluitvorming voor, voorafgaand aan het begrotingsproces.

Kanttekeningen

1.1 Het financiële beeld is niet compleet; zowel op korte als lange termijn

Een aantal grote investeringsvoornemens is nog niet doorgerekend op de consequenties voor de gemeente Goirle en daarom nog niet financieel opgenomen. Verder zijn we nog in afwachting van de meicirculaire die van invloed kan zijn op het financiële meerjarenperspectief.

Op dat moment kijken we naar de dan bekende financiële consequenties op langere termijn van een aantal veranderingen die ons te wachten staan. Bijvoorbeeld, Hervormingsagenda Jeugd, herverdeling gemeentefonds, financieringssysteem Rijk-gemeente en de opschalingskorting.

Financiën

De Perspectiefnota 2025 geeft aan welke zaken we onder andere in de begroting 2025 verwerken. Het meerjarenperspectief inclusief de mutaties in deze Perspectiefnota geeft het volgende beeld:

Perspectief 2025 - 2028 inclusief onzekerheden	(bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)			
	2025	2026	2027	2028
Huidige meerjarenraming (na 1e burap 2024)	3.734 V	1.684 V	838 V	2.407 V
Financiële vertaling Perspectiefnota 2025	1.895 N	2.064 N	2.225 N	1.957 N
Saldo meerjarenraming na Perspectiefnota 2025	1.839 V	380 N	1.387 N	451 V
Risico-inschatting onzekerheden:	1.042 N	241 V	129 V	169 V
Inschatting gevolgen meicirculaire o.b.v. Voorjaarsnota Rijk	1.042 N	241 V	129 V	169 V
Nog niet (volledig) ingerekende effecten bestuursakkoord:				
Centrum Goirle en Samenhangend mobiliteitsbeleid	PM	PM	PM	PM
CC Jan van Besouw	PM	PM	PM	PM
Woningbouw/verplaatsing sportpark (Regionaal) Zwembad (stop bijdrage Laco medio 2026 verwerkt)	PM	PM	PM	PM
Risico onvoldoende budget (bijv. Mill Hill / Geluidw.vorz. A58)	PM	PM	PM	PM
Risico stelpost herstel balans formatie (incl. indexering)	PM	PM	PM	PM
Perspectief 2025 - 2028 inclusief onzekerheden	797 V	139 N	1.258 N	620 V

Samenwerking

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Agendapunt:

Vervolg

- De Perspectiefnota krijgt opvolging in de Begroting 2025;
- Overeenkomstig de raadsplanning wordt de concept-begroting 2025 medio september door de griffie beschikbaar gesteld aan de raad en ligt op 5 november ter besluitvorming voor.

Bijlagen

Perspectiefnota 2025

Financiële uitgangspunten voor de begroting 2025

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester

Maud de Rooij, loco-secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2025

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De Perspectiefnota 2025 vast te stellen
2. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 2 juli 2024.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef