

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2023-012622**

**Onderwerp**

Perspectiefnota 2024

**Datum voorstel**      **Datum raadsvergadering**

2 mei 2023

20 juni 2023

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

1. Kennisnemen van de Perspectiefnota 2024;
2. De Financiële Uitgangspunten voor de begroting 2024 vaststellen;

**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. U ontvangt daarom nu de Perspectiefnota en de Financiële Uitgangspunten voor de begroting.

Op het moment van schrijven van de Perspectiefnota is er geen coalitie. Het college bestuurt op demissionaire basis. Daardoor is de Perspectiefnota anders van karakter. Het college heeft in beeld gebracht wat de financiële consequenties van autonome ontwikkelingen en de beleidsvoornemens zijn op de huidige meerjarenraming. Daardoor wordt inzichtelijk dat we te weinig geld hebben om al onze voornemens te bekostigen. Normaal gesproken zou het college de raad adviseren hoe daarmee om te gaan. Dat is nu achterwege gelaten in afwachting van de uitkomsten van de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie. Gebruikelijk is dat de (nieuwe) coalitie richting geeft aan de voorstellen die het college vervolgens kan doen.

**Argumenten**

*1.1 Er is nog geen (nieuwe) coalitie die duidelijkheid over de richting kan geven;*

Zolang er geen nieuwe coalitie is, zijn het huidige Bestuursakkoord en het Uitvoeringsprogramma van het college de uitgangspunten van deze Perspectiefnota. Wij hebben in beeld gebracht welke wijzigingen er zijn, zowel beleidsmatig als financieel. Die wijzigingen zijn deels veroorzaakt doordat nu alle voornemens zijn opgenomen, welke nog niet in de begroting 2023 zijn verwerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote investeringsvoornemens, zoals het IHP of het MJOP Sport. In een aantal gevallen hebben wij nog geen bedragen kunnen opnemen omdat de planvorming nog niet is afgerond zoals bijvoorbeeld voor een eventuele verplaatsing van de sportvelden naar het Riels Kwadrant. Aangezien in de Perspectiefnota geen keuzes zijn voorgelegd om te komen tot een sluitende begroting, adviseren wij uw raad om alleen kennis te nemen van deze Perspectiefnota.

**Ambtelijke bijstand: Janke Bolt**

**Zaaknummer 2023-012622**

## **Agendapunt:**

### *1.2 De Perspectiefnota bevat actuele informatie voor de raad*

Ondanks dat er geen richting in de Perspectiefnota kan worden opgenomen en de raad wordt voorgesteld slechts kennis te nemen, bevat de Perspectiefnota wel bruikbare informatie. Afhankelijk van de fase waarin de coalitievorming zich bevindt, kan met die informatie wat worden gedaan. Zo beogen we toch nog tijdig richting te krijgen zodat deze kan worden vertaald naar de voorstellen door het college in de begroting 2024.

### *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 te kunnen maken. Het is niet wenselijk dat bij de begrotingsbehandeling in november nog gediscussieerd wordt over uitgangspunten. De impact op de verwerking van late aanpassingen is namelijk zodanig complex en arbeidsintensief, dat de tijdige aanlevering van de begroting aan de Provincie dan in gevaar kan komen.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 De Perspectiefnota laat zien dat op korte termijn richting en keuzes nodig zijn*

In de Perspectiefnota 2024 zijn de financiële consequenties van bestaand beleid, van autonome ontwikkelingen én van nieuwe beleidsvoornemens voor het eerst in een gezamenlijk beeld gepresenteerd. Ook als daar nog geen bestuurlijke besluitvorming onder ligt. Normaal gesproken mag de raad verwachten dat het college een advies geeft over de wijze waarop de raad het beste om kan gaan met de dreigende tekorten. Bijstellen van ambities, uitstellen van plannen of zoeken naar bezuinigingen hebben grote impact met structurele consequenties. Het nieuwe bestuursakkoord zal hier eerst richting voor moeten gaan geven. Omdat 2024 nog niet structureel sluitend is, is die richting op korte termijn nodig om een sluitende begroting te kunnen aanbieden.

### *1.2 Het financiële beeld is niet compleet; zowel op korte als lange termijn*

Een aantal grote investeringsvoornemens zijn nog niet doorgerekend op de consequenties voor Goirle en daarom nog niet financieel opgenomen. Ook de Mei-circulaire heeft invloed op het financiële beeld. Op dat moment kijken we ook naar de dan bekende financiële consequenties op lange termijn van een groot aantal grote veranderingen die ons te wachten staan aan inkomstzijde (hervormingsagenda Jeugd, herverdeling gemeentefonds, financieringssysteem Rijk-gemeente en de opschalingskorting). De verwachting is dat alles wat nog niet kan worden doorgerekend, een verdere verslechtering van het financiële beeld zal laten zien.

## **Financiën**

De Perspectiefnota heeft geen financiële consequenties wanneer de raad er slechts kennis van neemt.

## **Samenwerking**

n.v.t.

## **Communicatie**

n.v.t.

**Agendapunt:**

**Vervolg**

Op grond van de Perspectiefnota legt het college eind september de conceptbegroting 2024 voor aan de raad.

**Bijlagen**

Perspectiefnota 2024

Uitgangspunten voor de begroting 2024

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Ruud Lathouwers, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2023

gelet op de Gemeentewet;

**besluit:**

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2024;
2. De Financiële Uitgangspunten voor de begroting 2024 vast te stellen;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 juni 2023.

, de voorzitter

, de griffier