Raadsvoorstel

Perspectiefnota 2025-2028

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 9 juli 2024
Portefeuillehouder:	: Wethouder R. Ter Hark
Zaaknummer	: 689640

Publiekssamenvatting

De raad wordt gevraagd de Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen. Deze perspectiefnota geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de komende vier jaar en vormt hiermee het financiële kader voor de Programmabegroting 2025-2028.

Net als bij vrijwel alle gemeenten in Nederland staat het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Noordwijk onder druk. Het autonoom (onontkoombaar) beleid en de uitkomsten van de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn als eerste in het meerjarenperspectief verwerkt. Vervolgens zijn de te nemen maatregelen en het nieuw beleid verzameld en voorzien van een prioritering. Het college heeft binnen deze prioritering keuzes gemaakt die in de perspectiefnota aan de raad worden voorgelegd. Het maken van keuzes is noodzakelijk om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief.

Voorgesteld besluit

I. De Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen.

Inleiding

De perspectiefnota is richtinggevend, zowel qua beleid als financiën, voor de invulling van de programmabegroting. De perspectiefnota laat zien voor welke ontwikkelingen de gemeente Noordwijk staat de komende jaren. Het college presenteert de plannen en het daarbij horende financieel meerjarenperspectief. Hiermee krijgt de raad, voorafgaand aan de programmabegroting inzicht in de financiële mogelijkheden, en ook de knelpunten.

Aangezien de gemeente Noordwijk, net als alle gemeenten in Nederland, geconfronteerd wordt met het ‘ravijnjaar’ is een uitgebreid intern proces doorlopen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Allereerst zijn de autonome (onontkoombare) ontwikkelingen in kaart gebracht. Hierna zijn te nemen maatregelen en het nieuw beleid uiteengezet. Deze te nemen maatregelen en het nieuw beleid zijn geprioriteerd door het college. De volledige lijst van te nemen maatregelen en het nieuw beleid wordt aan de raad voorgelegd, maar in beide gevallen heeft het college vooraf keuzes gemaakt. Het staat de raad uiteraard vrij om een eventuele heroverweging van deze keuzes voor te stellen (het streven hierbij blijft een sluitend financiële meerjarenperspectief).

Voorgaand proces leidt uiteindelijk tot het volgende financiële meerjarenperspectief:

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-								
Totaal overzicht 2025-2028		**2025**		**2026**		**2027**		**2028**
Startsituatie Begroting 2024-2027	**€**	**2.556.000**	**€**	**67.000**	**€**	**1.419.000**	**€**	**1.419.000**
Totaal Autonoom beleid	€	-5.294.000	€	-3.624.000	€	-3.858.000	€	-4.374.000
Totaal startbegroting - Autonoom	**€**	**-2.738.000**	**€**	**-3.557.000**	**€**	**-2.439.000**	**€**	**-2.955.000**
Totaal Maatregelen Prioriteit 1	€	1.239.000	€	1.157.000	€	1.182.000	€	1.182.000
Alg. dekkingsmiddelen Prioriteit 1	€	585.000	€	585.000	€	585.000	€	585.000
Totaal Saldo na Prioriteit 1	**€**	**-914.000**	**€**	**-1.815.000**	**€**	**-672.000**	**€**	**-1.188.000**
Totaal Maatregelen Prioriteit 2	€	1.706.000	€	597.000	€	1.449.000	€	1.551.000
Alg. dekkingsmiddelen Prioriteit 2	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal Saldo na Prioriteit 2	**€**	**792.000**	**€**	**-1.218.000**	**€**	**777.000**	**€**	**363.000**
Totaal Nieuw beleid Prioriteit 1+2	€	-294.000	€	-290.000	€	-284.000	€	-279.000
Totaal begrotingssaldi 2025-2028	**€**	**498.000**	**€**	**-1.508.000**	**€**	**493.000**	**€**	**84.000**

* Maatregelen Prioriteit 1: maatregelen zonder noemenswaardige consequenties.
* Algemene dekkingsmiddelen 1: dekkingsmiddelen zonder noemenswaardig consequenties.
* Maatregelen Prioriteit 2: maatregelen kan, maar consequenties aanvaarden.
* Algemene dekkingsmiddelen 2: : dekkingsmiddelen kan, maar consequenties aanvaarden.
* Nieuw beleid Prioriteit 1: beleid expliciet in uitvoeringsagenda et cetera
* Nieuw beleid Prioriteit 2: beleid extern gericht.

Beslispunt I: De Perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen.

Argumenten

1.1 Vaststellen financiële kaders meerjarenperspectief 2025-2028

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad in de perspectiefnota een voorstel aan over de financiële en de beleidskaders voor de meerjarenbegrotingsperiode 2025 tot en met 2028. De gemeenteraad stelt de kaders vast voorafgaande aan het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028.

Kanttekeningen

1.1 Financiële kaders meerjarenperspectief 2025-2028 kan nog wijzigen.

Het huidige financiële meerjarenperspectief 2025 tot en met 2028 kan nog wijzingen, onder andere als gevolg van de in september 2024 te verschijnen Septembercirculaire van het gemeentefonds.

Financiën

Het complete financiële meerjarenperspectief 2025-2028 wordt in de perspectiefnota uiteengezet.

Vervolg

De perspectiefnota wordt na behandeling door het college via de griffie aangeboden voor de behandeling in de Benen op Tafel (BOT sessie) van 18 juni 2024. Tijdens deze avond zal er een presentatie worden gegeven door de portefeuillehouder Financiën en team Financieel Advies over het tot stand komen van deze perspectiefnota en is er de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen. Tenslotte zal de perspectiefnota in de raadsvergadering van 9 juli 2024 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Bijlage(n)

1. Perspectiefnota 2025-2028
2. Perspectiefnota 2025-2028 autonoom beleid
3. Perspectiefnota 2025-2028 te nemen maatregelen
4. Perspectiefnota 2025-2028 nieuw beleid

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier	Mw. W.J.A. Verkleij
secretaris	burgemeester