Raadsvoorstel

Perspectiefnota 2024

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 8-6-2023
Portefeuillehouder:	: R. Ter Hark
Programma	: Programmabegroting 2024 - 2027
Zaaknummer	: 467692

Voorgesteld besluit

I) De Perspectiefnota 2024 vast te stellen

II) In het kader van het financieel meerjarenperspectief en het geldende raadsbesluit vast te stellen dat scenario 5 het enige financieel passende scenario voor de Schelft is: alleen een zwembad, het continueren van het gebruik van de tijdelijke hal en het onderzoeken van tijdelijke huisvesting op de resterende gronden van de voormalige locatie De Schelft.

Kern van het voorstel

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Perspectiefnota 2024. De Perspectiefnota 2024 geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de Programmabegroting 2024 – 2027. Uitgangspunt hierbij is het bestaand beleid, autonome (onontkoombare) ontwikkelingen en de gevolgen van de Meicirculaire van het gemeentefonds. Na vaststellen van de Perspectiefnota 2024 wordt op basis hiervan de Programmabegroting 2024 – 2027 opgesteld

Aanleiding

De Perspectiefnota 2024 geeft de stand van de gemeentelijke financiën weer voor de Programmabegroting 2024 – 2027. Uitgangspunt hierbij is het bestaand beleid, autonome (onontkoombare) ontwikkelingen en de gevolgen van de Meicirculaire van het gemeentefonds.

Volgens de planning van de Perspectiefnota zou er voorafgaand aan de aanlevering van de nota een overzicht van nieuwe beleidswensen aan de raad worden gezonden. Bij een eerste doorrekening van de ontwikkelingen van de meerjarenbegroting bleek echter al dat vanaf 2026 de financiële positie van de gemeente Noordwijk er niet goed uit ziet. De korting op de algemene uitkering van het Gemeentefonds die in de begroting 2023 – 2026 al zichtbaar was in de jaarschijf 2026 wordt niet gerepareerd. De gemeente stevent af op een structureel tekort op de begroting.

Tegelijkertijd staat de gemeente voor een aantal grote uitdagingen. Op het gebied van de energietransitie moeten de komende jaren grote stappen worden gezet. Daarnaast liggen er belangrijke opgaven op het gebied van de opvang van vluchtelingen, het zorgen voor voldoende woningen en de vergrijzing.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen blijkt het noodzakelijk te komen tot het nemen van maatregelen.

In deze Perspectiefnota heeft het college een aantal voorstellen opgenomen om te komen tot een structureel sluitende begroting, waarbij het nemen van ingrijpende maatregelen niet te vermijden was.

Bedragen zijn afgerond op € 1.000,-.				
Saldo meerjarenbegroting 2024-2027	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Programmabegroting 2023-2026 begrotingssaldi	€ 2.114.000	€ 2.847.000	€ -1.567.000	€ -1.567.000
Perspectiefnota 2024-2027 autonoom beleid	€ -2.876.000	€ -2.530.000	€ -2.207.000	€ -2.596.000
Perspectiefnota 2024-2027 nieuw beleid	€ -331.000	€ -331.000	€ -331.000	€ -331.000
Perspectiefnota 2024-2027 inflatiecorrectie	€ -217.000	€ -451.000	€ -697.000	€ -1.945.000
Perspectiefnota 2024-2027 Meicirculaire 2023	€ 1.644.000	€ 1.862.000	€ 1.414.000	€ 3.175.000
Saldo meerjarenbegroting voor bezuinigingen	€ 334.000	€ 1.397.000	€ -3.388.000	€ -3.264.000
Saldo bezuinigingen	€ 793.000	€ 843.000	€ 1.994.000	€ 2.044.000
Saldo meerjarenbegroting na bezuinigingen	€ 1.127.000	€ 2.240.000	€ -1.394.000	€ -1.220.000
Optie x de nieuwe Schelft	€ -	€ -	€ -	€ -
Extra dekkingsvoorstellen/ombuigingen	€ -	€ -	€ 1.480.000	€ 1.480.000
Saldo meerjarenbegroting 2024-2027	**€ 1.127.000**	**€ 2.240.000**	**€ 86.000**	**€ 260.000**

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027 zijn:

- In deze Perspectiefnota worden als gevolg van de fors opgelopen inflatie hoger kosten opgenomen van met name de gemeenschappelijke regelingen;
- De daling van algemene uitkering met ingang van 2026 moet als structureel worden beschouwd. Dit is de belangrijkste oorzaak waardoor het nemen van maatregelen noodzakelijk is voor de jaren vanaf 2026.
- Stijgende personele kosten in verband met inflatie.

In de Perspectiefnota wordt rekening gehouden met een scenario voor nieuwbouw dat past binnen het tot nu toe toegekende budget. Dat wil zeggen dat de scenario's met zowel een zwembad als een sporthal (scenario's 1 en 6) niet binnen de financiële ruimte van deze perspectiefnota vallen. De scenario's om òf alleen een hal òf alleen een zwembad te bouwen passen wel binnen de financiële mogelijkheden. Om binnen het budget en in lijn met het geldende raadsbesluit het optimale aan voorzieningen te realiseren is realisatie van een zwembad (scenario 5) en het continueren van de bestaande tijdelijke hal het passende scenario.

Mocht er echter toch een voorkeur bestaan om ook voor de hal in nieuwbouw te voorzien dan zullen er extra keuzes moeten worden gemaakt om de aanvullende middelen hiervoor te vinden. Voor scenario 1 (de meest uitgebreide variant) gaat het daarbij om € 748.200,- voor scenario 6 (zonder verenigingsruimten en flexibele schil) om € 594.200,-. In de Perspectiefnota is hiervoor een overzicht opgenomen.

Wat willen we bereiken?

Op basis van de Perspectiefnota 2024 en de daarin gemaakte keuzes kan de Programmabegroting 2024 – 2027 worden opgesteld. Indien u kiest voor scenario 5 voor De Schelft en continuering van

het gebruik van de tijdelijke hal worden de activiteiten die in de voormalige Schelft plaatsvonden zo goed mogelijk gefaciliteerd zonder dat aanvullend budget hiervoor noodzakelijk is.

Wat gaan we daarvoor doen?

De Perspectiefnota 2024 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024 – 2027 welke in november 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

De huidige stand van de Perspectiefnota 2024 kan wijzigen, o.a. als gevolg van de in september 2023 te verschijnen circulaire van het gemeentefonds.

Wat mag het kosten?

Het vaststellen van de Perspectiefnota levert de basis voor het opstellen van Programmabegroting 2024 – 2027. Bij het opstellen van deze begroting zullen mogelijk als gevolg van de Septembercirculaire van het gemeentefonds nog aanpassingen noodzakelijk zijn.

Betrokken partijen/participatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Verdere procedure en planning

De Programmabegroting 2024 – 2027 zal in oktober aan de raad worden aangeboden en in de raadsvergadering van 7 november worden vastgesteld.

Bestuurlijk kader

N.v.t.

Bijlage(n)

Perspectiefnota 2024

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

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