Raadsvoorstel: Z/24/770047/D-922541
Onderwerp: **Perspectiefnota 2025**

Datum: 4 juni 2024
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O: 27 juni 2024
Raadsvergadering: 11 juli 2024
Opsteller: Dursun, Enez
Geeft voorstel begrotingswijziging: Nee

Onderwerp:

Perspectiefnota 2025-2028

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen;
2. En daarmee in te stemmen met:
   a. De opgenomen financiële uitgangspunten;
   b. De voornemens tot bijstelling van de begroting, het investeringsplan en de reserves;
   c. De middelen die door het schrappen van investeringen niet nodig zijn in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van andere investeringen.
3. De besluitvorming over de Perspectiefnota 2025-2028 te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2025.

Aanleiding:

Jaarlijks bieden wij, als kader voor de begroting van het volgende jaar, de Perspectiefnota aan. In de Perspectiefnota worden de (financiële) uitgangspunten voor de begroting uiteengezet en worden voorstellen tot bijstellingen gedaan.

Beoogd effect:

Het vaststellen van de financiële kaders voor de begroting 2025.

Argumenten:

1.1 Het opstellen van de Perspectiefnota is conform het gestelde in de financiële verordening.
In de financiële verordening is opgenomen dat het college jaarlijks een Perspectiefnota voorlegt aan de gemeenteraad. Het vaststellen van deze nota is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

2.1 De Perspectiefnota bevat uitgangspunten voor de bijstelling van het meerjarenperspectief en voornemens tot bijstellingen van de begroting en het investeringsplan.
a. Met het vastleggen van de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting geeft de raad aan met welke percentages, indexeringen, etc. de in de begroting opgenomen budgetten, tarieven en dergelijke worden aangepast en doorgerekend.
b. Er wordt voorgesteld om ruimtevragers die noodzakelijk zijn op te nemen in de Perspectiefnota. Om tot een financieel sluitende begroting te komen, wordt voorgesteld om de ruimtegevers op te nemen als begrotingsmaatregelen. Dit zijn zowel maatregelen die de gemeentelijke inkomsten verhogen als maatregelen die de uitgaven verlagen. Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve Sociaal domein met € 1,1 mln. af te romen, de reserve sloopkosten op te heffen en de gereserveerde middelen van € 226.000 vrij te laten vallen en een bedrag van € 500.000 te storten in de aflossingsreserve. Daarnaast worden ook nieuwe investeringen voorgesteld.
c. Op het moment dat een geplande investering wordt geschrapt of verlaagd zal (een deel van) de daarvoor geplande afschrijvingsreserve niet hoeven te worden gevormd waardoor over deze ruimte kan worden beschikt. Om een structureel voordeel te realiseren zal het hierdoor vrijvallende bedrag worden ingezet voor de (gedeeltelijke) dekking van andere investeringen.

Stadhuisplein 1
Postbus 108
4200AC Gorinchem
T 140183
F 0183-630540
E gemeente@gorinchem.nl
I www.gorinchem.nl

3.1 De besluitvorming over de Perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting.
De Perspectiefnota bevat uitgangspunten en bijstellingen die worden verwerkt in de Begroting 2025. Bij het vaststellen van de Begroting worden de budgetten formeel bekrachtigd en beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

Risico's:

De Perspectiefnota is opgesteld op basis van de meest actuele financiële inzichten. In de meicirculaire zijn de ontwikkelingen van het gemeentefonds opgenomen, de uitkomsten daarvan zijn in de Perspectiefnota verwerkt.

Financiën:

In de Perspectiefnota is een actueel financieel meerjarenperspectief opgenomen. Ook is er een actueel overzicht van de geplande (nieuwe) investeringen opgenomen. De uitkomsten van het gemeentefonds zijn in de overzichten verwerkt.

Participatie:

N.v.t.

Communicatie:

De Perspectiefnota 2025 wordt op de gemeentewebsite gepubliceerd. Tevens is er een persbericht verspreid.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

De Perspectiefnota 2025-2028 wordt verder verwerkt in de Begroting 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028.

Bijlagen:

1. Perspectiefnota 2025.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 11 juni 2024
Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

Wij stellen u voor:

1. De perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen;
2. En daarmee in te stemmen met:
   a. De opgenomen financiële uitgangspunten;
   b. De voornemens tot bijstelling van de begroting, het investeringsplan en de reserves;
   c. De middelen die door het schrappen van investeringen niet nodig zijn in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van andere investeringen.
3. De besluitvorming over de Perspectiefnota 2025-2028 te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2025.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 11 juli 2024

Griffier, Voorzitter,