

Raadsvergadering d.d. : 04 juli 2024

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : Perspectievennota 2025 - 2028

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

programmabegroting

Samenvatting

Op basis van de Financiële verordening gemeente Bergeijk biedt het college jaarlijks aan de raad een Perspectievennota (verder: 'PPN') aan. Deze dient als kader stellend document voor de begroting op het gebied van beleid en financiën.

Advies

1. De financiële kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 2 vast te stellen

Beoogd effect

Door middel van het vaststellen van de PPN door de raad, kan dit worden gezien als kader stellend document voor het opstellen van de programmabegroting 2025 – 2028.

Argumenten

1.1 De PPN is het kader voor de programmabegroting

Met het vaststellen van de financiële kaders kan de programmabegroting 2025 – 2028 worden opgesteld.

1.2 Nieuwe document-opmaak zorgt voor betere leesbaarheid

In samenwerking met communicatie zijn de kleuren van de PPN 2025 – 2028 veranderd. Daarnaast is het boekwerk in opmaak veranderd om de leesbaarheid te verhogen. Dit effect wordt bereikt door het werken met tekstkolommen en een toelichting toe te voegen per tabel.

Kanttekeningen

1.1 Meerjarig negatief, maar kan nog veranderen

Hoewel de concept PPN meerjarig negatief is, kan dit uiteraard nog veranderen door de circulaire van het Rijk. De eerst volgende circulaire is de meicirculaire die eind mei uit wordt gebracht.

Financiën

Op basis van de PPN 2025 – 2028 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht. Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, indien alle voorstellen uit de PPN 2025 – 2028 worden geaccordeerd.

Structureel	Bedragen x € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Stand begroting 2024 na wijzigingen t/m april 2024	1.404	-558	-388	525
Mutaties PPN 2025 - 2028	-1.229	-1.321	-1.010	-1.340
Totaal structureel	175	-1.879	-1.398	-815

Incidenteel	Bedragen x € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Stand begroting 2024 na wijzigingen t/m april 2024	-592	-113	-616	-50
Mutaties PPN 2025 - 2028	105	0	0	0
Totaal incidenteel	-487	-113	-616	-50

Totaal begroting	Bedragen x € 1.000			
	2025	2026	2027	2028
Stand begroting 2024 na wijzigingen t/m april 2024	812	-671	-1.004	475
Mutaties PPN 2025 - 2028	-1.124	-1.321	-1.010	-1.340
Totaal saldo na PPN 2025-2028	-312	-1.992	-2.014	-865

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling wordt de PPN 2025 – 2028 ter informatie aan de Provincie Noord Brabant toegezonden.

Uitvoering

Op 11 juni 2024 wordt de PPN 2025 – 2028 besproken in de commissie ABZ. Daarna wordt het voorstel op 4 juli 2024 in de raad behandeld.

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 11 juni 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 04 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester