

Raadsvoorstel: Z/23/753434 / 866580
Onderwerp: **Perspectiefnota 2024-2027**

Datum: 7 juni 2023
Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
I&O: 22 juni 2023
Raadsvergadering: 6 juli 2023
Opsteller: Dursun, Enez
Geeft voorstel begrotingswijziging: Nee

Onderwerp:
Perspectiefnota 2024-2027
Voorstel:
Wij stellen u voor: 1. De perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen; 2. En daarmee in te stemmen met: a. De opgenomen financiële uitgangspunten; b. De voornemens tot bijstelling van de begroting en het investeringsplan; 3. De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024-2027 te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2024.
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 voorstellingen tot bijstellingen gedaan.
Beoogd effect:
Het vaststellen van de financiële kaders voor de begroting 2024.
Argumenten:
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. De Perspectiefnota bevat uitgangspunten voor de bijstelling van het meerjarenperspectief De perspectiefnota bevat de financiële uitwerking van het collegeprogramma. Er worden voorstellen tot begrotingsbijstelling gedaan en over nieuwe investeringen. De Perspectiefnota biedt tevens de financiële grondslag voor het opstellen van de eerstvolgende begroting, o.a. om tarieven te berekenen, subsidiebudgetten te kunnen bepalen, kapitaallasten door te rekenen etc. 3. Een uitdaging op het gebied van investeringen, in relatie tot de oplopende rentekosten In de Perspectiefnota worden enkele nieuwe investeringen opgenomen. Deze passen binnen de door de raad vastgestelde kaders, zoals het investeringsplafond.

4. De besluitvorming over de Perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting. De Perspectiefnota bevat uitgangspunten en bijstellingen die worden verwerkt in de Begroting 2024. Bij het vaststellen van de Begroting worden de budgetten formeel bekrachtigd en beschikbaar gesteld voor de uitvoering.

Risico's:

De uitkomsten van de meicirculaire 2023 zijn niet verwerkt in deze perspectiefnota omdat de circulaire op 31 mei is gepubliceerd, slechts enkele dagen voor de besluitvorming in het college over deze perspectiefnota. Daarom is in de nota inzichtelijk gemaakt wat de benodigde bijstelling op het gebied van loon- en prijsontwikkelingen is, om de kostenontwikkeling te kunnen opvangen in de meerjarenbegroting. Tevens hebben we een inschatting gemaakt van de verhoging van het gemeentefonds in 2027. Deze inschattingen zijn gebaseerd op de berichtgeving vanuit het Rijk.

Financiën:

In de Perspectiefnota is een actueel financieel meerjarenperspectief opgenomen. Ook is er een actueel overzicht van de geplande (nieuwe) investeringen opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire voor de algemene uitkering zijn niet in de overzichten verwerkt.

Participatie:

N.v.t.

Communicatie:

De Perspectiefnota 2024-2027 wordt op de gemeentewebsite gepubliceerd. Tevens is er een persbericht verspreid.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

De Perspectiefnota 2024-2027 wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027.

Bijlagen:

1. Perspectiefnota 2024-2027

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

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 6 juni 2023

Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit:

Wij stellen u voor:

1. De Perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen;
2. En daarmee in te stemmen met:
 - a. De opgenomen financiële uitgangspunten;
 - b. De voornemens tot bijstelling van de begroting en het investeringsplan;
3. De besluitvorming over de Perspectiefnota 2024-2027 te betrekken bij het opstellen van de Begroting 2024.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2023

Griffier,

Voorzitter,