

Beeldvormende bijeenkomst Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 13 juni 2024

Zaaknummer: 2024-0049334

Perspectiefnota 2024-2029

Bevoegde portefeuillehouder: Sophia de Keizer

Betrokken portefeuillehouder(s): Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend)

Artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet

Fatale termijn:

Als basis voor het opstellen van de Begroting 2025-2029 is vaststelling van de Perspectiefnota 2024-2029 uiterlijk 8 juli 2024 vereist.

Gevraagd besluit

1. De financiële ontwikkelingen in de Perspectiefnota 2024-2029, onderdelen 1 t/m 108, vast te stellen.
2. Het positieve resultaat van de programmabegroting 2024, groot € 1.479.500, negatief bij te stellen met € 1.998.500 tot een nadelig resultaat van € 519.000.
3. In te stemmen met de wijzigingen in het investeringsprogramma 2024.
4. De Perspectiefnota 2024-2029 als basis uit te werken in de meerjarenbegroting 2025-2029.

Inhoud

Inleiding

In de voorliggende Perspectiefnota 2024-2029 worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor zowel het lopende begrotingsjaar als voor de komende jaren 2025 tot en met 2029 geschetst. Met de behandeling van de perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college richting mee, inclusief de financiële kaders, om deze verder uit te werken in de meerjarenbegroting 2025-2029. Vanaf 2026 zien we een structureel tekort ontstaan in de begroting. Dat wordt veroorzaakt doordat de maatregelen die zijn getroffen in het landelijke coalitieakkoord vanaf 2026 worden teruggedraaid en een nieuwe financieringssysteem wordt gehanteerd voor de algemene uitkering (gemeentefonds). Het huidige resultaat is voor nu indicatief. Wanneer de Meicirculaire 2024 is ontvangen zal een raadsinformatiebrief, inclusief bijgesteld meerjarenperspectief, opgesteld worden.

Beoogd effect

De gemeenteraad in gelegenheid te stellen het budgettair kader 2024 te wijzigen en kaders mee te geven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2029.

Argumenten

1.1 Budgetrecht raad

Met deze Perspectiefnota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar budgetrecht toe te passen en de begroting structureel of incidenteel te wijzigen.

1.2 De Perspectiefnota biedt kaders voor de uitwerking meerjarenbegroting

De raad kan met de Perspectiefnota het college kaders meegeven voor de verdere uitwerking richting

de meerjarenbegroting 2024-2029. Na vaststelling van de Perspectiefnota zullen de ontwikkelingen als basis worden genomen in de uitwerking van de Begroting 2025-2029.

Kantttekeningen

1.1 Ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden

De ontwikkelingen gaan door en hebben altijd een effect op de financiële huishouding. Wij houden dit scherp in de gaten. Niet elke ontwikkeling die we zien is meteen financieel te vertalen. Deze ontwikkelingen merken we aan als risico's. We begroten alleen ontwikkelingen die concreet zijn, onvermijdelijk of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Financiën

Op basis van de huidige inzichten is er tot en met 2025 sprake van een structureel sluitende begroting. Vanaf 2026 ontstaat er een structureel begrotingstekort. Ook de onzekerheden met betrekking tot de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten, de effecten van het nieuwe Regeerakkoord, de toekomstige projecten en dynamische economische en maatschappelijke ontwikkelingen maakt het noodzakelijk dat in 2024 en 2025 voorbereidingen te treffen om de financiële huishouding naar de toekomst toe in balans te krijgen.

Uitvoering

Na vaststelling van de Perspectiefnota 2024-2029 door de gemeenteraad zal voor het begrotingsjaar 2024 de begroting worden bijgesteld. Voor de overige jaren zullen de ontwikkelingen betrokken worden bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2029.

Communicatie & participatie

De Perspectiefnota 2024-2029 komt beschikbaar via de website van de gemeente Papendrecht.

Duurzaamheid & ecologie

-

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

-
1. Bijlage 1 - Perspectiefnota 2024-2029.pdf
 2. #bijlage 2 - 240527 Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024 - GEHEIM.pdf