|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaaknummer | : | 934185 | | | |
| Raadsvergadering | : | 2 juli 2024 | | | |
|  |  |  | | | |
| Onderwerp | : | Perspectiefnota 2025 | | | |
|  |  |  | | | |
| Collegevergadering | : | 4 juni 2024 | | | |
| Portefeuillehouder | : | Wethouder J. van der Noordt | | | |
| Steller | : | Eric Gussekloo  Team Financieel beleid | tel. | : | 0545-250250 |

|  |
| --- |
| **Te nemen besluit**  De perspectiefnota 2025 vaststellen. |

**Waarom dit voorstel en wat is het effect**

De perspectiefnota maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus van de gemeente Berkelland. Het is het kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 tot en met 2028. Door het vaststellen van de perspectiefnota kunnen de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 -2028 worden voorbereid, binnen de kaders die u gesteld heeft.

|  |
| --- |
| **Argumentatie**  De perspectiefnota 2025 geeft een doorkijk naar de begroting 2025 en het meerjarenperspectief. De begroting in 2025 sluit met een tekort van € 1.016.000. De meicirculaire van 2024 kan hier nog verandering in brengen. |

**Kanttekeningen en risico’s**

De perspectiefnota gaat uit van de situatie tot de meicirculaire, overeenkomstig de bestendige gedragslijn. Het meerjarenperspectief blijft vanaf 2026 negatief. Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuw te vormen regering laat hierin geen verbetering zien. Om ook vanaf 2026 een sluitende begroting te kunnen presenteren gaan wij door met de voorbereidingen om tot bezuinigingen te komen.

Ons perspectief heeft nu een tekort voor 2025 en verder. Op basis van de voorjaarsnota 2024 van het Rijk verwachten we dat de meicirculaire een nadeel zal opleveren van ongeveer € 1,5 miljoen in 2025. Voor de jaren erna is de verwachting dat sprake is van een stijging van de algemene uitkering met eenzelfde bedrag. Als de meicirculaire uitpakt zoals verwacht, kunnen wij in september met behulp van de maatregelen uit fase 1 en het dekken van incidentele uitgaven uit de reserves een sluitende begroting (jaarschijf) 2025 presenteren. Anders gezegd: “We begroten met durf en varen scherper aan de wind.” Een sluitende jaarschijf 2025 is in principe voldoende voor onze toezichthouder. We verwachten dan wel tekorten te presenteren op de jaarschijven 2027 en verder. Intussen gaan we verder met de inventarisatie van mogelijkheden om te bezuinigen.

**Financiën**

De begroting 2025 sluit na de perspectiefnota met een tekort van € 1.016.000. De meicirculaire en het realiseren van fase 1 kunnen hier nog verandering in brengen.

**VN verdrag rechten van mensen met een beperking**

Niet van toepassing.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

We communiceren over de perspectiefnota via een persbericht en artikel in BerkelBericht.

**Initiatief, participatie en rol gemeente**

De perspectiefnota maakt onderdeel uit van de P&C cyclus van de gemeente. De Perspectiefnota 2025 is de aftrap van de cyclus die betrekking heeft op het jaar 2025.

**Planning en evaluatie**

Evaluatie van de ontwikkelingen die in de Perspectiefnota 2025 staan vindt tussentijds plaats bij de begroting 2025 en de bestuursrapportage 2025. De eindevaluatie vindt plaats bij de jaarrekening 2025.

**Alternatieven**

Niet van toepassing.

|  |  |
| --- | --- |
| Burgemeester en wethouders van Berkelland, | |
| de secretaris, | de burgemeester, |
|  | |
|  | |
| drs. J. Jonker | drs. J.H.A. van Oostrum |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Raadsvergadering | : | 2 juli 2024 |

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024

b e s l u i t:

De perspectiefnota 2025 vaststellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2024

|  |  |
| --- | --- |
| de griffier, | de voorzitter, |
| drs. J.A. Satijn | drs. J.H.A. van Oostrum |

**Toelichting raadsvoorstel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Onderwerp | : | Perspectiefnota 2025 |

N.v.t.