

Zaaknummer : 1017868
Raadsvergadering : 5 november 2024

Onderwerp : Begroting 2025

Collegevergadering : 1 oktober 2024
Portefeuillehouder :
Steller : Eric Gussekloo tel. : 0545-250250
Team Financieel beleid

Te nemen besluit

1. De programmabegroting 2025 vaststellen.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Uw raad moet voorafgaand aan het begrotingsjaar een begroting vaststellen. Dit staat in de Gemeentewet. Met een vastgestelde begroting is er een uitvoeringsplan voor 2025 en kan het voorgenomen beleid worden uitgevoerd.

De programmabegroting 2025 met meerjarenbegroting 2026-2028 is opgesteld met de gegevens zoals we die op 1 augustus kenden. In de begroting is de perspectiefnota verwerkt en enkele ontwikkelingen die na de perspectiefnota, maar voor 1 augustus duidelijk werden.

Argumentatie

1. De programmabegroting is gebaseerd op de perspectiefnota 2025. Het saldo van de begroting wijkt af van dat bij de perspectiefnota door het verwerken van de meicirculaire, de ontwikkeling van de klantaantallen bij Fijnder, de ontwikkelingen in de WMO en door aanpassingen in de afvalbegroting.

Kanttekeningen en risico's

De provincie moet de begroting nog analyseren. Zij geeft pas een oordeel als u de begroting heeft vastgesteld. Om onder de milde vorm van toezicht te komen, is het van belang dat er sprake is van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Het ingezette traject op weg naar bezuinigingen moet vanaf 2026 ook voor een sluitende begroting zorgen.

Financiën

De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 198.000. Ten opzichte van de perspectiefnota 2025 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan.

In te vullen door Griffie:

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

	2025	2026	2027	2028
Begroting aangeboden perspectiefnota	-996	-8.867	-8.875	-9.366
Meicirculaire	188	2.463	2.067	1.956
Fase 1 bezuinigingen	2.302	3.102	3.102	3.102
Inflatie OZB 2,8%	317	317	317	317
Essentiële functies HCV	-181	-181	-181	-181
Extra autonoom WMO	-41	-41	-41	-41
Begroting 2025 Fijnder	-492	-492	-492	-492
Kostendekkendheid Afval	-900	-900	-900	-900
Primitieve begroting	197	-4.599	-5.003	-5.605

VN verdrag rechten van mensen met een beperking

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

De begroting is via de website van de gemeente en de begrotingsapp voor iedereen beschikbaar.

Initiatief, participatie en rol gemeente

Het opstellen van de begroting is een wettelijke verplichting. Het initiatief ligt bij de gemeente.

Planning en evaluatie

Deze begroting is het uitvoeringsplan voor 2025. In de bestuursrapportage melden we u de stand van zaken van de programma's en de financiën. Het begrotingsjaar 2025 wordt afgerond met een jaarrekening. Hierin staat een verantwoording op doelen, activiteiten, planning en geld. De jaarrekening 2025 leggen we in juni 2026 aan u voor.

Alternatieven

Niet van toepassing.

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

drs. J. Jonker

drs. J.H.A. van Oostrum

Raadsvergadering : 3 september 2024

De raad van de gemeente Berkeland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2024

b e s l u i t:

1. De programmabegroting 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A. Satijn drs. J.H.A. van Oostrum

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Begroting 2025

Nvt