

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1513683
afdelingsnaam: Interne Advisering
steller: David Kastelein
telefoonnummer: 035 629 2193

onderwerp: Programmabegroting 2025

Voorstel

1. De programmabegroting 2025 vast te stellen met daarin € 387.619.000 lasten en € 387.619.000 baten met een saldo van € 0 (neutraal);
2. De in de jaarschijf 2025 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
3. De subsidie staat voor 2025, opgenomen in hoofdstuk 5.6, vast te stellen.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Begroting 2025	Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.	6 november 2024 (Gezamenlijke commissie)	6 november 2024 (Gezamenlijke commissie)	13 november 2024

Samenvatting

Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2025. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2025.

Inleiding

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.

Op 12 juni 2024 heeft u ingestemd met de Voorjaarsnota 2024 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2025 en de daarbij behorende meerjarenraming.

Probleemstelling/doel

Het doel van deze behandeling is het vaststellen van de programmabegroting 2025. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2025. Daarnaast kunnen wij dan ook voldoen aan de verplichting om voor 15 november de door de raad vastgestelde begroting in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Op 12 juni 2024 heeft u ingestemd met de Voorjaarsnota 2024. In de voorliggende begroting zijn de kaders uit de Voorjaarsnota verder uitgewerkt en zijn alle aanvullende raadsbesluiten, autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. In de vijf

begrotingsprogramma's is uitgewerkt wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen).

De opgenomen zoekrichtingen in de voorjaarsnota 2024 zijn in de voorliggende begroting nader uitgewerkt:

- Scherp door de begroting € 800.000
- Scherp door coalitiemiddelen € 800.000
- Woonlasten € 800.000

Argumenten

1. Basis voor de financiën

Het vertrekpunt voor de begroting is de Voorjaarsnota die de gemeenteraad voor de zomer vaststelde. In de voorliggende begroting zijn de kaders uit de Voorjaarsnota verder uitgewerkt en zijn alle aanvullende raadsbesluiten, autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen verwerkt.

Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de uitkeringen van het rijk uit het gemeentefonds. Informatie over de ontwikkelingen van die uitkering deelt het rijk met de gemeenten in de vorm van circulaire, die een paar maal per jaar verschijnen. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2024

2. Kredietverlening investeringen 2025

De financiële verordening (art 4 lid 6) bepaalt dat het college bij de begrotingsbehandeling aangeeft voor welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel aan de raad doet toekomen voor autorisatie van het investeringskrediet. Deze kredieten zijn met sterretjes gemarkeerd. De overige investeringen worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd.

3. Subsidies

Het Rekenkameronderzoek van 14 juni 2022 naar subsidieverstreking benadrukt de behoefte aan verbeteringen met betrekking tot rechtmatigheid. Er zijn subsidieregelingen vastgesteld voor verschillende beleidsvelden, maar voor beleidsvelden zonder dergelijke regelingen wordt gewerkt met begrotingssubsidies, zoals benoemd in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht. Op de subsidie staat worden de betrokken organisaties apart vermeld als een manier om subsidies rechtmatig toe te kennen, zonder dat er een specifieke subsidieregeling nodig is.

Financiën, middelen & capaciteit

Ondanks deze onzekerheid, naast veranderingen in de rijksfinanciën hebben we ook te maken met stijgende prijzen, blijven we bij Hilversum werken aan een gezonde en stabiele meerjarenbegroting. Onze financiën zijn in balans, met een gecontroleerde groei van inkomsten en uitgaven. In vergelijking met andere gemeenten staat Hilversum er financieel goed voor. Daarom hebben we ervoor gekozen om geen overhaaste en grote bezuinigingen door te voeren. Dit doen we om lopende projecten en ontwikkelingen voort te kunnen zetten. We moeten immers blijven investeren om een aantrekkelijke stad te blijven en om de broodnodige woningen te kunnen bouwen met de voorzieningen die bij de ontwikkeling van de inwonersaantallen horen.

Zoals gebruikelijk worden in het meerjarig overzicht van baten en lasten (4.1) en bij de financiële toelichting per programma de vergelijkende cijfers opgenomen van het voorgaande begrotingsjaar. Het BBV schrijft voor dat dit de gewijzigde begroting betreft. De budgetten 2025 worden derhalve vergeleken met de vastgestelde budgetten zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2024. Anders dan vorig jaar zijn in de programmabegroting 2025 deze vergelijkende cijfers ook opgenomen in de overzichten per programma "middelen begrotingsprogramma".

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de programmabegroting ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

20 september 2024
de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2025

Ten tijde van de voorjaarsnota werd verondersteld dat de structurele voordelen vanuit 2023 (jaarrekening) voldoende zouden zijn om de groei in aantallen en prijzen ten aanzien van de uitvoering WMO meerjarig te kunnen opvangen. Nu blijkt dat de volgende ontwikkelingen ertoe leiden dat er voor 2025 en verder toch extra middelen nodig zijn: (1) Ten aanzien van de PGB heeft een rechtelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ertoe geleid dat (landelijk) de verstrekkingen hoger zullen uitvallen. Dit resulteert in een structureel nadeel van €150.000. (2) Ten aanzien van de huishoudelijke hulp wordt op basis van diverse bronnen een hogere groei van de aantallen verwacht dan ten tijde van de voorjaarsnota. Dit resulteert in een structureel nadeel van €150.000.