OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Programmabegroting 2025-2028

Nummer	11324492
Versie	1
Thema	Financiën
Indiener	mr. drs. Beryl van Straten
Steller	Hans Teeuwen
Verzoek portefeuillehouder	De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen.
Beslispunten voor de raad	1. de Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen, met uitzondering van het onderdeel 'Denklijnen en maatregelen 2028', en de totale baten en lasten voor het begrotingsjaar 2025 als volgt te autoriseren: a. beleidsdoel A van programma Zorg en werk; b. de andere beleidsdoelen van programma Zorg en werk, de overige programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het overzicht overhead; 2. de boekjaar- en projectsubsidies zoals opgenomen in de Subsidiestaat 2025 in de paragraaf 'Subsidies' van de Programmabegroting 2025-2028 met de genoemde maximumbedragen per instelling met een totaalbedrag van € 34.821.000 vast te stellen; 3. de 1e kredietverstrekking voor 2025 vast te stellen waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven voor besteding in 2025: c. al in het investeringsplan opgenomen kredieten met een totaalbedrag van € 5.628.800; d. een bedrag van € 92.122.300 vrij te geven voor besteding in 2025 aan al eerder geautoriseerde investeringen; 4. een bedrag van maximaal € 10 miljoen voor strategische aankopen van grond en de daarop aanwezige opstallen te autoriseren en vrij te geven in 2025 en hiertoe de 2e kredietverstrekking vast te stellen; 5. in te stemmen met de meerjarenraming 2026-2028.
Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces	
Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)	De raadsvergadering over de Programmabegroting 2025-2028 staat gepland op 24 oktober 2024. Gemeenten leveren elk jaar de programmabegroting in bij de provincie. Dit is vanwege de wettelijke taak van de provincie om financieel toezicht te houden. Een gemeente moet de vastgestelde Programmabegroting 2025-2028 vóór 15 november 2024 bij de provincie en het CBS inleveren. Als niet voldaan wordt aan deze termijn komt de gemeente onder preventief toezicht te staan.

Historie:
Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.

De programmabegroting is onderdeel van de bestuurlijke planning & control cyclus. Over de uitvoering van de beleidsdoelen en activiteiten uit de programmabegroting wordt de raad tussentijds geïnformeerd met de voor- en najaarsrapportage. Na afloop van het begrotingsjaar legt het college verantwoording af met de jaarstukken.	
Informeren derden	Moeten er derden geïnformeerd worden: Nee
Indieners zienswijzen	Zijn er zienswijzen ingediend: Nee

Planning proces

Thema:			
Stap	Datum	Doel	Gewenste rol college