



Informatiemarkt Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

7 oktober 2024



Opening door de Portefeuillehouder

- Structureel en reëel sluitende begroting 2025
- Voor 2026 en verdere jaren grote uitdagingen, maar hoofddoel blijft ongewijzigd
- Bij afweging inzet nieuw beleid laten leiden door de prioriteiten van de raad.

Uitgangspunten begroting 2025 – Kaderbrief 2025

- Loonstijgingen 4,4%
- Prijsstijgingen 2,3%
- Gemeenschappelijke regelingen – gebaseerd op Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)
 - Loon 4%
 - Prijs 3,7%
- Subsidies 3,8%
- Rente nieuwe investeringen 3%
- Verhoging OZB opbrengst conform indexatie 2,3%

Grote projecten

Meegenomen in deze begroting:

- Investeringskrediet Zwembad Wervershoof
- Voorbereidingskrediet Dorpshuis Abbekerk
- Middelen renovatie gemeentehuis conform besluitvorming 13 juli 2023
haalbaarheidsonderzoek energieneutraal en efficiënt gemeentehuis

Niet meegenomen in deze begroting

- 2^e sporthal Wognum

Van Lentenota naar Begroting

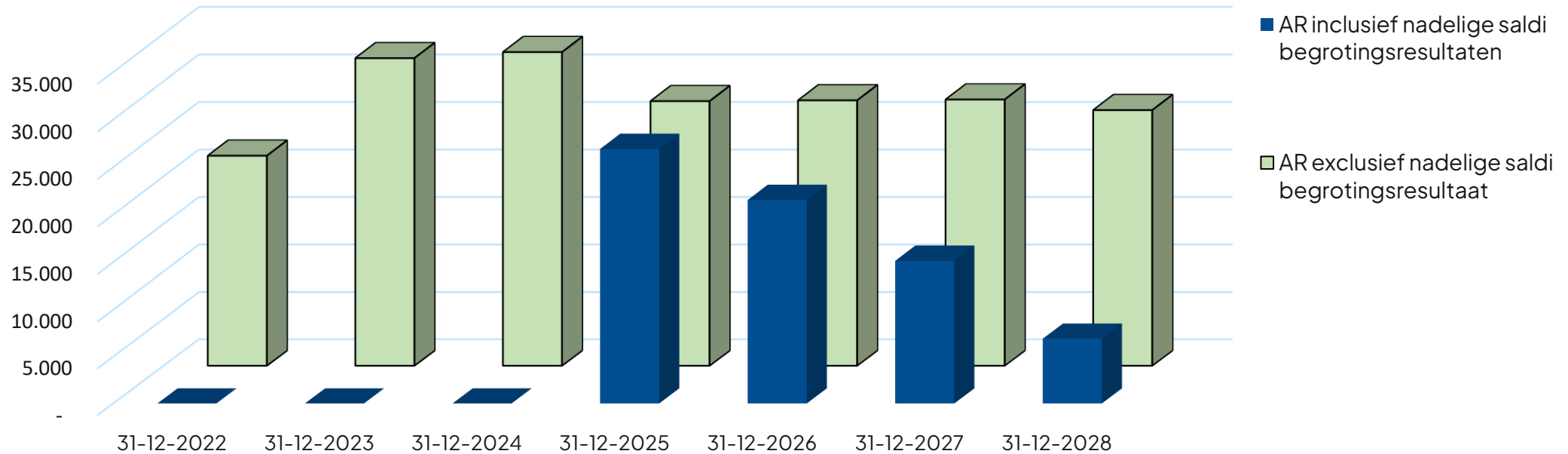
<i>Bedragen * €1.000</i>	2025	2026	2027	2028
<i>Beginstand programmabegroting 2025-2028 na lentenota</i>	2.577	-5.081	-4.003	-4.003
<i>autonome ontwikkelingen</i>	-1.823	-150	-2.244	-3.121
<i>Nieuw beleid</i>	-1.746	-226	-237	15
<i>Programmabegroting 2025-2028</i>	-992	-5.457	-6.484	-7.109

Begrotingsresultaat (structureel en reëel)

Bedragen * € 1.000

	2025	2026	2027	2028
Begrotingsresultaat	-992	-5.457	-6.484	-7.109
- Incidentele lasten	16.098	11.195	5.060	4.672
- Incidentele baten	14.771	11.223	5.023	5.430
Structureel en Reëel Begrotingsresultaat	335	-5.485	-6.447	-7.867
	voordelig	nadelig	nadelig	nadelig

Ontwikkeling Algemene reserve



Hoe verder

- 17 oktober 2024 – Raadscommissie waarin inwoners en organisaties gebruik kunnen maken van hun spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting 2025
- 21 oktober 2024 - Raadscommissie
- 7 november 2024 – Raadsvergadering
- 14 november 2024 uiterlijke datum aanlevering Programmabegroting aan de Provincie NH

Technische informatiemarkt

- Programma 1 – Dienstverlening en organisatie
- Programma 2 – Samen leven en ondersteuning
- Programma 3 – Ruimte
- Financien Algemeen
- Sluiting