

Raadsvergadering 5 november 2024 (no# 08a)

1 Raadsvoorstellen ter besluitvorming

Raadsvoorstellen ter besluitvorming in deze vergadering:

Begroting 2025 - 2028
Leges- en belastingverordeningen

Waarvan met financiële consequenties (x 1.000)	2024	2025	2026	2027
Deze periode geen zaken met financiële consequentie	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

2 Ontwikkeling financiële positie

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldi voor besluitvorming	1.398	3.631	-631	820
Financiële ontwikkelingen	170	-33	-235	-144
Gemeentefonds	822	-86	16	74
Begrotingssaldi huidige besluitvorming	992	-119	-219	-70
Begrotingssaldi na besluitvorming	2.390	3.512	-850	749
Het saldo is opgebouwd uit:				
Incidenteel	-1.635	-1.094	-547	-80
Structureel	4.026	4.607	-304	829

3 Begrotingswijziging

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Incidenteel	170	-33	-235	-144
Baten	-3.604	1.509	-8.563	-396
Lasten	3.774	-1.541	8.328	252
Structureel	822	-86	16	74
Baten	1.107	57	1.072	1.050
Lasten	-285	-143	-1.056	-976
Totaal	992	-119	-219	-70

4 Besluitvorming

Vast te stellen:
Het raadsoverzicht 5 november 2024

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2024.

De griffier

De voorzitter

R.J.C.M. Rutten

G.T. Buter

Aanvullende informatie

1 Begroting per thema

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten
Thema		
Gezond wonen en leven	-11.906	8.796
Goede bereikbaarheid	-6.422	352
Betaalbaar en divers wonen	-18.760	13.082
Een zorgzame en veilige gemeente	-44.613	10.592
Goede voorzieningen	-8.914	1.382
Een gezonde lokale economie	-5.691	5.127
Duurzaamheid	-1.639	1.594
Bestuur en ondersteuning	-2.361	22
Algemene inkomsten en uitgaven	-16.947	79.376
Dienstverlening	-1.295	616
Burgerparticipatie	0	0
Totaal	-118.549	120.939

2 Te verwachten posten

Onderwerp	2024	2025	2026	2027
Integraal huisvestingsplan * / **	0	0	0	PM
Arbeidsvoorwaarden	0	PM	PM	PM
Uitvoeringskosten duurzaamheid	0	0	PM	PM
Museum de Wieger	0	0	PM	PM
Doorfietsroute **	0	0	0	0
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (meerjaren uitvoeringsprogramma)	0	PM	PM	PM
N270 - Helmondsingel	0	0	PM	PM
Omgevingswet; totale invoeringskosten	0	PM	PM	PM

* Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad het IHP als richtinggevend beleidskader vastgesteld. Hierbij is ook voor (ver)bouw van 3 scholen de financiering verwerkt in de begroting. Op basis van het vastgestelde beleidskader is de verwachting dat er in 2026 extra geld nodig is voor de (ver)bouw van een 4de school. Voor het bepalen van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van het prijspeil juli 2022, zoals dit in het IHP is gehanteerd.

** Na het vaststellen van de begroting 2025 komen deze posten te verwachten posten te vervallen.

3 Financiële ontwikkelingen

Naast de voorstellen uit deze vergadering, geeft onderstaande tabel de overige financiële gevolgen in de uitvoering van het bestaand beleid weer.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Herfstbericht 2024	170	-33	-235	-144
Totaal	170	-33	-235	-144

Toelichting

Herfstbericht 2024

Met het Herfstbericht 2024 worden voor de grondexploitaties de geraamde opbrengsten en geraamde kosten bijgesteld.

4 Besluiten genomen door het college

Onderstaande tabel geeft de financiële gevolgen weer van besluiten uit het college van Burgemeester en Wethouders.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Deze periode geen zaken met financiële consequentie	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Toelichting
