VOORBLAD

ONDERWERP EN BEHANDELING

onderwerp	Programma begroting 2024-2027
type vergaderstuk	Ter besluitvorming
portefeuillehouder	Stee, Ben van der
bijlagen	1. Raadsvoorstel 2. Raadsbesluit 3. Programmabegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027
vertrouwelijk	Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

Beslispunten:

1. Jaarschijf 2024 van de programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
2. De meerjarenramingen voor de jaren 2025-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.
3. De bestedingsplannen reserves zoals die ten grondslag liggen aan de reservemutaties in 2024 vast te stellen.
4. Een nieuwe bestemmingsreserve ‘Dekking tekorten ravijn’ in te stellen

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN (RAAD)

Argumenten:

1.1. De begroting dient voor 15 november 2023 bij de provincie Zuid-Holland worden aangeboden en daarvoor tijdig door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

2.1. De meerjarenraming wordt niet formeel vastgesteld, maar biedt de nieuwe raad en college wel een basis voor het opstellen van de volgende begroting.

3.1. Bij het inrichten van een meer gestroomlijnde P&C-kalender is bepaald dat de bestedingsplannen niet meer afzonderlijk maar bij de begroting vastgesteld worden.

4.1 Het instellen van reserves is een bevoegdheid van de raad.

4.2 Door middel van deze reserve kunnen de geraamde overschotten in de jaren 2024 en 2025 worden benut ter dekking van de tekorten in de ravijnjaren 2026 en 2027.

Risico's:

De gemeentelijke risico's zijn in de begroting beschreven in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen.

Kanttekeningen:

1. Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2024-2027 is in bewerking. Het MIP nieuwe stijl, dat in december aan de raad wordt aangeboden, geeft u een realistisch beeld van het investeringsvolume en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf het boekjaar 2024 en verder. In deze begroting zijn de investeringen conform de begroting 2023-2026 opgenomen. In feite gaat het in deze begroting om een beleidsarm hoofdstuk. In de raadsvergadering van 13 december 2023 heeft u desgewenst uitgebreid de gelegenheid met ons college over het dan geactualiseerde MIP van gedachten te wisselen.
2. In deze begroting is de 2% operatie doorgevoerd. De invulling van deze 2% operatie volgt de komende periode. Het ingezette oud-voor-nieuw traject met de raadswerkgroep financiën wordt voortgezet.